

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 883 049	2 275 697	47 158 746	Személyi juttatások	29 497 000	772 074	30 269 074
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 299 869		2 299 869
3	Közhatalmi bevételek	750 000		750 000	Dologi kiadások	13 417 496	1 416 424	14 833 920
4	Működési bevételek	1 949 568		1 949 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 380 400	397 000	2 777 400
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	766 100	2 192 705	2 958 805
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	47 582 617	2 275 697	49 858 314	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	48 360 865	4 778 203	53 139 068
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 978 065		9 978 065	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 978 065		9 978 065	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		449 962	449 962	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		449 962	449 962	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	9 978 065	449 962	10 428 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	57 560 682	2 725 659	60 286 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	48 360 865	4 778 203	53 139 068
26	Költségvetési hiány:	778 248		3 280 754	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	9 199 817		7 147 273

2. melléklet a 4 / 2023 (V.25.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 800 000		1 800 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 605 833	-2 502 506	4 103 327
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 405 833	-2 502 506	5 903 327
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	793 984	449 962	1 243 946
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	793 984	449 962	1 243 946
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 199 817	-2 052 544	7 147 273
27	Költségvetési hiány:	8 405 833		5 903 327	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	9 199 817		7 147 273	Bruttó többlet:	-		-