

**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	279 578 144	33 637 409	313 215 553	Személyi juttatások	136 431 692	17 491 248	153 922 940
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 536 536	1 782 676	14 319 212
3	Közhatalmi bevételek	2 900 000		2 900 000	Dologi kiadások	101 047 835	31 288 842	132 336 677
4	Működési bevételek	44 536 322	85 198 821	129 735 143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 790 256		43 790 256
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	65 223 790	66 723 790
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.)	327 014 466	119 139 050	446 153 516	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	295 306 319	115 786 515	411 092 834
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 811 832	6 811 832
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)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		6 811 832	6 811 832
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	327 014 466	119 139 050	446 153 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	295 306 319	122 598 347	417 904 666
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	31 708 147		35 060 682
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	31 708 147		28 248 850

2. melléklet a 6 / 2023 (V. 30) 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	225 608 996	-10 423 658	215 185 338
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	51 994 388	6 964 361	58 958 749
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)	277 603 384	-3 459 297	274 144 087
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>245 895 237</i>		<i>245 895 237</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	245 895 237		245 895 237	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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	245 895 237		245 895 237	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	245 895 237		245 895 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	277 603 384	-3 459 297	274 144 087
27	Költségvetési hiány:	277 603 384		274 144 087	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	31 708 147		28 248 850	Bruttó többlet:	-		-