

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	354 243 180	-7 563 406	346 679 774	Személyi juttatások	309 295 505	-8 395 603	300 899 902	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 292 179	12 152 248	129 444 427	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 470 722	1 870 793	36 341 515	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	206 555 399	221 892 992	428 448 391	
4.	Közhatalmi bevételek	36 500 000	5 300 000	41 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000	-3 560 000	5 140 000	
5.	Működési bevételek	55 147 877	55 643 419	110 791 296	Egyéb működési célú kiadások	42 096 949	-17 749 399	24 347 550	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	Tartalékok				
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	565 183 236	65 532 261	630 715 497	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	601 118 575	194 058 783	795 177 358	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 053 037	115 553 345	163 606 402	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 053 037	115 553 345	163 606 402	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likvidálti befizetést elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változbevételek				Változkiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		12 973 177	12 973 177	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 117 718		12 117 718	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	48 053 037	128 526 522	176 579 579	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 117 718		12 117 718	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	613 236 293	194 058 783	807 295 076	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	613 236 293	194 058 783	807 295 076	
26.	Költségvetési hiány:	35 935 339	128 526 522	164 461 861	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

2.2. melléklet a 5 / 2023 (III.13.) önkormányzati rendelethez

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	79 814 021	1 064 149 316	1 143 963 337	Beruházások	308 069 748	937 442 077	1 245 511 825
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 760 530	40 789 014	50 549 544
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000	600 000	1 400 000	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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	80 614 021	1 064 749 316	1 145 363 337	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+7.+...+11.)	317 830 278	978 231 091	1 296 061 369
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	227 134 728	-115 573 345	111 561 383	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	227 134 728	-115 573 345	111 561 383	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9 120 000		9 120 000
16.	Belföldi visszavonásdíjtól származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi értékesítés				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	19 874 604	29 055 120	48 929 724	Belföldi értékesítés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604	29 055 120	48 929 724	Belföldi értékesítés	673 075		673 075
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	247 009 332	-86 518 225	160 491 107	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 793 075		9 793 075
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	327 623 353	978 231 091	1 305 854 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	327 623 353	978 231 091	1 305 854 444
27.	Költségvetési hiány:	237 216 257	-	150 698 032	Költségvetési többlet:	-	86 518 225	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-