

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

Módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások			
		2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
B	C	D	D	D	D
370 225 147	Személyi juttatások	222 999 023	9 907 237	-38 379 546	194 526 714
109 190 662	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	1 296 414	-315 246	22 764 328
	Dologi kiadások	55 555 970	56 857 284	76 626 615	189 039 869
1 398 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
52 512 591	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
533 327 311	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>483 291 865</b>	<b>90 830 051</b>	<b>32 727 751</b>	<b>606 849 667</b>
91 745 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
91 745 073	Likviditási célú hitelek törlesztése				
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	Kölcsön törlesztése				
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
	Váltókiadások				
14 620 207	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
106 365 280	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>11 724 236</b>			<b>11 724 236</b>
<b>639 692 591</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>495 016 101</b>	<b>90 830 051</b>	<b>32 727 751</b>	<b>618 573 903</b>
73 522 356	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-
-	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>28 412 634</b>	<b>1 160 000</b>		<b>21 118 688</b>

2. melléklet a 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások			
		2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
B	C	D	D	D	D
11 998 198	Beruházások	25 557 635	3 208 386	-2 955 889	25 810 132
	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
567 080	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		-800 000	
	Tartalékok				
<b>12 565 278</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>29 112 634</b>	<b>9 207 485</b>	<b>-4 636 153</b>	<b>33 683 966</b>
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
	Hitelek törlesztése				
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	Kölsön törlesztése				
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Betét elhelyezése				
	Pénzügyi lízing kiadásai				
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
<b>12 565 278</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>29 112 634</b>	<b>9 207 485</b>	<b>-4 636 153</b>	<b>33 683 966</b>
<b>21 118 688</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-
<b>21 118 688</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-	-