

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

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 348 443	3 251 894	38 600 337	Személyi juttatások	20 630 537	1 263 713	21 894 250
1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 404 877	19 058	2 423 935
Közhatalmi bevételek	1 352 940		1 352 940	Dologi kiadások	31 339 768	4 920 667	36 260 435
Működési bevételek	8 090 847		8 090 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 000		1 916 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 604 334	-845 675	3 758 659
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	994 726	-994 726	
Egyéb működési bevételek							
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	44 792 230	3 251 894	48 044 124	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	61 890 242	4 363 037	66 253 279
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 052 964	12 335 399	19 388 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 052 964	12 335 399	19 388 363	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 180 351	195 532	1 375 883
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	7 052 964	12 335 399	19 388 363	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 180 351	195 532	1 375 883
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	51 845 194	15 587 293	67 432 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	63 070 593	4 558 569	67 629 162
Költségvetési hiány:	17 098 012		18 209 155	Költségvetési többlet:	-		-
Bruttó hiány:	11 225 399		196 675	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 6 / 2023 (...) 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		1 206 096	1 206 096	Beruházások	1 110 000		1 110 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	193 097 373	-100 579	192 996 794
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)		1 206 096	1 206 096	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	194 207 373	-100 579	194 106 794
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	205 432 772	-12 335 399	193 097 373	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 432 772	-12 335 399	193 097 373	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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)	205 432 772	-12 335 399	193 097 373	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	205 432 772	-11 129 303	194 303 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194 207 373	-100 579	194 106 794
27	Költségvetési hiány:	194 207 373		192 900 698	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	11 225 399		196 675