

**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	185 145 627	22 731 977	207 877 604	Személyi juttatások	71 382 362	8 757 562	80 139 924
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 558 050	1 076 272	10 634 322
3	Közhatalmi bevételek	20 750 000	10 487 572	31 237 572	Dologi kiadások	46 033 246	31 302 371	77 335 617
4	Működési bevételek	13 139 080	22 457 658	35 596 738	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	87 000	3 687 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 952		75 952	Egyéb működési célú kiadások	83 906 240	23 980 516	107 886 756
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	1 500 000	-1 500 000	
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	219 110 659	55 677 207	274 787 866	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	215 979 898	63 703 721	279 683 619
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)		7 720 194	7 720 194	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 720 194	7 720 194	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 168 600	215 681	6 384 281
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)		7 720 194	7 720 194	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 168 600	215 681	6 384 281
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	219 110 659	63 397 401	282 508 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	222 148 498	63 919 402	286 067 900
26	Költségvetési hiány:	-		4 895 753	Költségvetési többlet:	3 130 761		-
27	Bruttó hiány:	3 037 839		3 559 840	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 5 / 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	45 571 700	64 000 000	109 571 700	Beruházások	76 500	10 234 424	10 310 924
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	188 428 268	53 178 905	241 607 173
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 500 000	15 000 000	17 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	15 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	48071 700	79000 000	127071 700	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	188 504 768	78 413 329
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>143 470 907</i>	<i>-64 670</i>	<i>143 406 237</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 470 907	-64 670	143 406 237	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)	143 470 907	-64 670	143 406 237	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	191 542 607	78 935 330	270 477 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	188 504 768	78 413 329
27	Költségvetési hiány:	140 433 068		139 846 397	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	3 037 839	3 559 840