

"2. melléklet az 1/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

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	19 876 913	1 895 248	21 772 161	Személyi juttatások	11 799 176	1 092 328	12 891 504
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 296 497		1 296 497
3	Közhatalmi bevételek	2 562 000	392 048	2 954 048	Dologi kiadások	4 899 867	1 396 640	6 296 507
4	Működési bevételek	59 000	3 003 900	3 062 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 000	32 000	550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 288 700	3 140 824	4 429 524
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.)	22 497 913	5 291 196	27 789 109	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	19 802 240	5 661 792	25 464 032
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				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		28 300	28 300	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 300	28 300	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	513 847	28 300	542 147
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)		28 300	28 300	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	513 847	28 300	542 147
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	22 497 913	5 319 496	27 817 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	20 316 087	5 690 092	26 006 179
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 695 673	-	2 325 077
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 181 826	-	1 811 230

2. melléklet a 4 / 2023 (I. 25.) 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	1 676 790	-370 596	1 306 194
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 341 000	38 590 188	43 931 188
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		38 590 188	38 590 188
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		38 590 188	38 590 188				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		38 590 188	38 590 188	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	7 017 790	38 219 592	45 237 382
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 835 964</i>		<i>4 835 964</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 835 964		4 835 964	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)	4 835 964		4 835 964	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 835 964	38 590 188	43 426 152	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 017 790	38 219 592	45 237 382
27	Költségvetési hiány:	7 017 790		6 647 194	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	2 181 826		1 811 230	Bruttó többlet:	-		-