

**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 | 92 253 938 | 3 189 641 | 95 443 579 | Személyi juttatások | 60 571 728 | -1 851 105 | 58 720 623 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 876 863 | | 4 876 863 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 325 394 | | 325 394 | Dologi kiadások | 15 620 032 | 4 791 429 | 20 411 461 |
| 4 | Működési bevételek | 470 406 | 3 589 583 | 4 059 989 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 144 617 | | 12 144 617 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 033 550 | 4 191 465 | |
| 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.) | 93 049 738 | 6 779 224 | 99 828 962 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 94 246 790 | 7 131 789 | 101 378 579 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 2 641 730 | 352 565 | 2 994 295 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 641 730 | 352 565 | 2 994 295 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölsön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 1 444 678 | | 1 444 678 |
| 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) | 2 641 730 | 352 565 | 2 994 295 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 1 444 678 | | 1 444 678 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 95 691 468 | 7 131 789 | 102 823 257 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 95 691 468 | 7 131 789 | 102 823 257 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 1 197 052 | | 1 549 617 | Költségvetési többlet: | - | | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | | - | Bruttó többlet: | - | | - |

2. melléklet az 5 / 2023 (I.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 | | | | Beruházások | 17 148 854 | -1 900 000 | 15 248 854 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 339 435 | 2 512 262 | 2 851 697 |
| 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 | | 964 827 | 964 827 | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | | 964 827 | 964 827 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 17 488 289 | 612 262 | 18 100 551 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>17 488 289</i> | <i>-352 565</i> | <i>17 135 724</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 488 289 | -352 565 | 17 135 724 | 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 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) | 17 488 289 | -352 565 | 17 135 724 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 17 488 289 | 612 262 | 18 100 551 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 17 488 289 | 612 262 | 18 100 551 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 17 488 289 | | 17 135 724 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | | - | Bruttó többlet: | - | - | - |