

"2. melléklet a 2/2022. (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	361 803 455	44 676 768	406 480 223	Személyi juttatások	252 745 922	14 755 900	267 501 822
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 138 240	1 855 691	27 993 931
3	Közhatalmi bevételek	7 402 557	2 162 752	9 565 309	Dologi kiadások	101 991 553	58 170 098	160 161 651
4	Működési bevételek	25 694 161	21 328 235	47 022 396	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 432	38 105	12 437 537
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	39 432 711	15 065 269	
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.)	394 900 173	68 167 755	463 067 928	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	432 707 858	89 885 063	522 592 921
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	47 829 682	21 717 308	69 546 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 829 682	21 717 308	69 546 990	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)		197 279	197 279	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		197 279	197 279	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 021 997	197 279	10 219 276
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)	47 829 682	21 914 587	69 744 269	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 021 997	197 279	10 219 276
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	442 729 855	90 082 342	532 812 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	442 729 855	90 082 342	532 812 197
26	Költségvetési hiány:	37 807 685		59 524 993	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 6 / 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		1 830 477	1 830 477	Beruházások	11 865 365	-2 433 690	9 431 675
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	112 966 758	-8 299 734	104 667 024
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)		1 830 477	1 830 477	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	124 832 123	-10 733 424	114 098 699
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>124 832 123</i>	<i>-12 563 901</i>	<i>112 268 222</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 832 123	-12 563 901	112 268 222	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)	124 832 123	-12 563 901	112 268 222	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	124 832 123	-10 733 424	114 098 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	124 832 123	-10 733 424	114 098 699
27	Költségvetési hiány:	124 832 123		112 268 222	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-