

**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	106 480 897	5 947 693	112 428 590	Személyi juttatások	57 185 780	4 299 693	61 485 473
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 380 188	352 748	7 732 936
3	Közhatalmi bevételek	10 000		10 000	Dologi kiadások	31 232 959	9 035 699	40 268 658
4	Működési bevételek	5 000	1 714 444	1 719 444	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 634 000	-2 000 000	14 634 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 650 000	828 669	6 478 669
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.)	106 495 897	7 662 137	114 158 034	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	118 082 927	12 516 809	130 599 736
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 859 434	4 854 672	18 714 106	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 859 434	4 854 672	18 714 106	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)		31 279	31 279	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 279	31 279	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 272 404	31 279	2 303 683
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	13 859 434	4 885 951	18 745 385	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 272 404	31 279	2 303 683
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	120 355 331	12 548 088	132 903 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	120 355 331	12 548 088	132 903 419
26	Költségvetési hiány:	11 587 030		16 441 702	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2023. (V.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	17 418 828	142 901 609	160 320 437
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	144 596 393	-144 596 393	
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		3 159 888	3 159 888				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		3 159 888	3 159 888	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	162 015 221	-1 694 784	160 320 437
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	162 015 221	-4 854 672	157 160 549	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 015 221	-4 854 672	157 160 549	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)	162 015 221	-4 854 672	157 160 549	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	162 015 221	-1 694 784	160 320 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	162 015 221	-1 694 784	160 320 437
27	Költségvetési hiány:	162 015 221		157 160 549	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-