

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. sz. módosítás (±)	2022. évi 2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. sz. módosítás (±)	2022. évi 2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D+E+F	F	G	H	I	I=G+H+I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 997 126	1 454 731	1 121 367	30 573 224	Személyi juttatások	20 463 200		4 001 214	24 464 414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 961 500		3 780 434	10 741 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 487 618		227 389	2 715 007
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	15 568 597	1 417 851	-749 393	16 237 055
4.	Közhatalmi bevételek	1 250 000		118 576	1 368 576	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 252 000		666 750	4 918 750
5.	Működési bevételek	1 778 000	1 248 033	283 613	3 309 646	Egyéb működési célú kiadások	893 756	1 284 913		2 178 669
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 986 626	2 702 764	5 303 990	45 993 380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 665 171	2 702 764	4 145 960	50 513 895
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 599 326		76 476	6 675 802	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 599 326			6 599 326	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			76 476	76 476	Kölcsön 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.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Belföldi finanszírozás kiadásai	920 781		76 476	997 257
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 599 326		76 476	6 675 802	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	920 781		76 476	997 257
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	44 585 952	2 702 764	5 380 466	52 669 182	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 585 952	2 702 764	4 222 436	51 511 152
26.	Költségvetési hiány:	5 678 545	-	-	4 520 515	Költségvetési többlet:	-	-	1 158 030	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 158 030	1 158 030

2. melléklet az S/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. sz. módosítás (±)	2022. évi 2. sz. módosítás (±)	2022.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. sz. módosítás (±)	2022. évi 2. sz. módosítás (±)	2022.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D+E+F	F	G	H	I	I=G+H+I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 756 394			1 756 394	Beruházások	2 603 500		-48 470	2 555 030
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 756 394			1 756 394	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	1 270 000		1 206 500	2 476 500
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.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 756 394			1 756 394	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 873 500		1 158 030	5 031 530
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 117 106			2 117 106	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 117 106			2 117 106	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 117 106			2 117 106	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 873 500			3 873 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 873 500		1 158 030	5 031 530
27.	Költségvetési hiány:	2 117 106	-	1 158 030	3 275 136	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	1 158 030	1 158 030	Bruttó többlet:	-	-	-	-

2. melléklet az 5/2023.(IV.2.) önkormányzati rendelethez