

**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	269 915 796	16 118 797	286 034 593	Személyi juttatások	201 302 588		201 302 588
2	1.-ből EU-s támogatás	269 915 796	16 118 797	286 034 593	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 312 284	2 693 841	24 006 125
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	70 183 107	53 333 861	123 516 968
4	Működési bevételek	13 165 000	17 918 661	31 083 661	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		1 800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	18 672 633	4 409 016	23 081 649	Egyéb működési célú kiadások	9 760 000		
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.)	301 753 429	38 446 474	340 199 903	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	304 357 979	56 027 702	360 385 681
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	20 000 000	17 358 918	37 358 918	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000 000	17 358 918	37 358 918	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)		9 155 854	9 155 854	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 155 854	9 155 854	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 992 036	7 992 036
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)	20 000 000	26 514 772	46 514 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		7 992 036	7 992 036
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	321 753 429	64 961 246	386 714 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	304 357 979	64 019 738	368 377 717
26	Költségvetési hiány:	2 604 550		20 185 778	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	17 395 450		18 336 958

2. melléklet a 3 / 2023 (IV. 28.) 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		200 229 088	200 229 088	Beruházások	16 633 450	164 557 126	181 190 576
2	1.-ből EU-s támogatás		150 000 000	150 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		150 000 000	150 000 000
3	Felhalmozási bevételek		4 560 800	4 560 800	Felújítások	762 000	41 143 209	41 905 209
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		31 061	31 061
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		204 789 888	204 789 888	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 395 450	205 731 396	223 126 846
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		204 789 888	204 789 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 395 450	205 731 396	223 126 846
27	Költségvetési hiány:	17 395 450		18 336 958	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	17 395 450		18 336 958	Bruttó többlet:	-		-