

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                          |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                        | 2023. évi előirányzat |
|          | A                                                                    | B                     | C                                                                 | D                     |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 47 782 054            | Személyi juttatások                                               | 25 264 749            |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 2 786 184             |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                                 | 3 270 000             | Dologi kiadások                                                   | 27 070 850            |
| 4        | Működési bevételek                                                   | 2 450 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 6 822 707             |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                       | Egyéb működési célú kiadások                                      | 8 358 289             |
| 6        | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |                                                                   |                       |
| 7        | Egyéb működési bevételek                                             |                       |                                                                   |                       |
| 8        |                                                                      |                       |                                                                   |                       |
| 9        |                                                                      |                       | Az 5-ből -Tartalékok                                              |                       |
| 10       |                                                                      |                       |                                                                   |                       |
| 11       |                                                                      |                       |                                                                   |                       |
| 12       |                                                                      |                       |                                                                   |                       |
| 13       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>53 502 054</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>70 302 779</b>     |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 18 166 768            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                       |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 18 166 768            | 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)                  |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                       |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                       |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 1 366 043             |
| 22       | Váltóbevételek                                                       |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                       |
| 23       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                       | Váltókiadások                                                     |                       |
| 24       | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>18 166 768</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>1 366 043</b>      |
| 25       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>71 668 822</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>71 668 822</b>     |
| 26       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>16 800 725</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |
| 27       | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>-</b>              |

2. melléklet a 2 / 2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

NEMLEGES

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                       | Kiadások                                                              |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                            | 2023. évi előirányzat |
|              | A                                                                  | B                     | C                                                                     | D                     |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                       | Beruházások                                                           |                       |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                             |                       | Felújítások                                                           |                       |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                       | 3.-ból 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           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                |                       |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>           |                       | 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           | <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           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                       |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    |                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |                       |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | -                     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | -                     |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | -                     | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | -                     |