

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                               |                                     |                         | Kiadások                                                          |                               |                                     |                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2022. 12.31.-ig | 2023. 2. Módosítás után | Megnevezés                                                        | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2022. 12.31.-ig | 2023. 2. Módosítás után |
| A        | B                                                                    | C                             | D                                   | E=C+D                   | F                                                                 | G                             | H                                   | I=G+H                   |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 761 177 465                   | 107 694 282                         | 868 871 747             | Személyi juttatások                                               | 481 175 154                   | 60 903 297                          | 542 078 451             |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 3 534 000                     |                                     | 3 534 000               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 47 678 292                    | 4 429 919                           | 52 108 211              |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                                 | 22 788 295                    |                                     | 22 788 295              | Dologi kiadások                                                   | 191 881 818                   | 21 393 900                          | 213 275 718             |
| 4        | Működési bevételek                                                   | 29 875 736                    | -9 734 834                          | 20 140 902              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 62 956 724                    | 8 000 000                           | 70 956 724              |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 100 000                       |                                     | 100 000                 | Egyéb működési célú kiadások                                      | 73 751 797                    | 1 908 339                           | 75 660 136              |
| 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>813 941 496</b>            | <b>97 959 448</b>                   | <b>911 900 944</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>857 443 785</b>            | <b>96 635 455</b>                   | <b>954 079 240</b>      |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18. )                | 60 018 712                    | 837 938                             | 60 856 650              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                     |                         |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 60 018 712                    | 837 938                             | 60 856 650              | 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               | 16 516 423                    | 460 531                             | 16 976 954              |
| 22       | Változóbevételek                                                     |                               |                                     |                         | 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>60 018 712</b>             | <b>837 938</b>                      | <b>60 856 650</b>       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>16 516 423</b>             | <b>460 531</b>                      | <b>16 976 954</b>       |
| 25       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>873 960 208</b>            | <b>98 797 386</b>                   | <b>972 757 594</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>873 960 208</b>            | <b>97 095 986</b>                   | <b>971 056 194</b>      |
| 26       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>43 502 289</b>             |                                     | <b>42 178 296</b>       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                      |                                     | <b>-</b>                |
| 27       | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>                      |                                     | <b>-</b>                | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>-</b>                      |                                     | <b>1 701 400</b>        |

2. melléklet a 1 / 2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása**  
(Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                          |                               |                                    |                         | Kiadások                                                              |                               |                                    |                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|          | Megnevezés                                                         | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2022. 11.30-ig | 2023. 2. Módosítás után | Megnevezés                                                            | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2022. 11.30-ig | 2023. 2. Módosítás után |
| A        | B                                                                  | C                             | D                                  | E=C±D                   | F                                                                     | G                             | H                                  | I=G±H                   |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 14 773 444                    | 27 235 328                         | 42 008 772              | Beruházások                                                           | 29 955 482                    | 1 758 267                          | 31 713 749              |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                              | 14 773 444                    |                                    | 14 773 444              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 18 813 388                    |                                    | 18 813 388              |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                             | 635 000                       |                                    | 635 000                 | Felújítások                                                           | 14 773 444                    | 25 839 411                         | 40 612 855              |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                               |                                    |                         | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 14 773 444                    |                                    | 14 773 444              |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                                    |                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                               | 501 112                            | 501 112                 |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                               |                                    |                         |                                                                       |                               |                                    |                         |
| 7        |                                                                    |                               |                                    |                         |                                                                       |                               |                                    |                         |
| 8        |                                                                    |                               |                                    |                         |                                                                       |                               |                                    |                         |
| 9        |                                                                    |                               |                                    |                         |                                                                       |                               |                                    |                         |
| 10       |                                                                    |                               |                                    |                         |                                                                       |                               |                                    |                         |
| 11       |                                                                    |                               |                                    |                         |                                                                       |                               |                                    |                         |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>15 408 444</b>             | <b>27 235 328</b>                  | <b>42 643 772</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>44 728 926</b>             | <b>28 098 790</b>                  | <b>72 827 716</b>       |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... + 18)</i>         | <i>29 320 482</i>             | <i>-837 938</i>                    | <i>28 482 544</i>       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                    |                         |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 29 320 482                    | -837 938                           | 28 482 544              | 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>29 320 482</b>             | <b>-837 938</b>                    | <b>28 482 544</b>       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                               |                                    |                         |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>44 728 926</b>             | <b>26 397 390</b>                  | <b>71 126 316</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>44 728 926</b>             | <b>28 098 790</b>                  | <b>72 827 716</b>       |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>29 320 482</b>             |                                    | <b>30 183 944</b>       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>                      |                                    | <b>-</b>                |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      |                                    | <b>1 701 400</b>        | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      |                                    | <b>-</b>                |