

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                  |                    | Kiadások                                                          |                               |                                  |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés         | Megnevezés                                                        | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B                                                                    | C                             | D                                | E                  | F                                                                 | G                             | H                                | I                  |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 72 053 491                    | 83 865 888                       | 83 865 888         | Személyi juttatások                                               | 58 773 275                    | 62 835 103                       | 62 835 103         |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 692 250                     | 7 560 944                        | 7 560 944          |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                                 | 1 500 000                     | 18 530 881                       | 18 530 881         | Dologi kiadások                                                   | 22 914 008                    | 28 023 567                       | 27 435 959         |
| 4            | Működési bevételek                                                   | 6 415 222                     | 7 788 471                        | 7 788 471          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 750 000                       | 528 485                          | 528 485            |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                               |                                  |                    | Egyéb működési célú kiadások                                      | 15 692 246                    | 84 658 961                       | 440 979            |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                    |                                                                   |                               |                                  |                    |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                             |                               |                                  |                    |                                                                   |                               |                                  |                    |
| 8            |                                                                      |                               |                                  |                    |                                                                   |                               |                                  |                    |
| 9            |                                                                      |                               |                                  |                    | Az 5-ből -Tartalékok                                              | 15 591 636                    | 84 217 982                       |                    |
| 10           |                                                                      |                               |                                  |                    |                                                                   |                               |                                  |                    |
| 11           |                                                                      |                               |                                  |                    |                                                                   |                               |                                  |                    |
| 12           |                                                                      |                               |                                  |                    |                                                                   |                               |                                  |                    |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>79 968 713</b>             | <b>110 185 240</b>               | <b>110 185 240</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>104 821 779</b>            | <b>183 607 060</b>               | <b>98 801 470</b>  |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               |                               |                                  |                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                    |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                                  |                    | 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)                  |                               | 3 198 759                        | 3 198 759          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                                  |                    |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                               |                                  |                    |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               | 3 198 759                        | 3 198 759          | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 2 229 718                     | 2 507 447                        | 2 507 447          |
| 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>3 198 759</b>                 | <b>3 198 759</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>2 229 718</b>              | <b>2 507 447</b>                 | <b>2 507 447</b>   |
| 25           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>79 968 713</b>             | <b>113 383 999</b>               | <b>113 383 999</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>107 051 497</b>            | <b>186 114 507</b>               | <b>101 308 917</b> |
| 26           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>24 853 066</b>             | <b>73 421 820</b>                | <b>-</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>11 383 770</b>  |
| 27           | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>27 082 784</b>             | <b>72 730 508</b>                | <b>-</b>           | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>12 075 082</b>  |

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