

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                             | C                                | D                                      | E                            | F                                                            | G                                | H                                      | I                            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 57 016 642                       | 60 551 161                             | 61 224 026                   | Személyi juttatások                                          | 37 235 736                       | 39 469 291                             | 36 208 550                   |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 790 766                        | 3 877 804                              | 3 877 804                    |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 905 000                          | 1 132 002                              | 3 741 015                    | Dologi kiadások                                              | 14 304 069                       | 18 989 014                             | 17 405 989                   |
| 4            | Működési bevételek                                            | 532 000                          | 5 131 898                              | 2 749 632                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 377 525                        | 5 459 920                              | 5 175 420                    |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                                        |                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 458 300                        | 4 140 564                              | 3 502 567                    |
| 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.)          | 58 453 642                       | 66 815 061                             | 67 714 673                   | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 63 166 396                       | 71 936 593                             | 66 170 330                   |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 6 034 203                        | 6 442 981                              | 7 660 351                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                        |                              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 6 034 203                        | 6 442 981                              | 7 660 351                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                        |                              |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                        |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                        |                              |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                        |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                        |                              |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                        |                              | Kölcson törlesztése                                          |                                  |                                        |                              |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                                  |                                        | 1 591 127                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                        |                              |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                        |                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                        |                              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  |                                        | 1 591 127                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 1 321 449                        | 1 321 449                              | 1 321 449                    |
| 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) | 6 034 203                        | 6 442 981                              | 9 251 478                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 1 321 449                        | 1 321 449                              | 1 321 449                    |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 64 487 845                       | 73 258 042                             | 76 966 151                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 64 487 845                       | 73 258 042                             | 67 491 779                   |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 4 712 754                        | 5 121 532                              | -                            | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                      | 1 544 343                    |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                              | -                                | -                                      | 9 474 372                    |

2. melléklet az 5 / 2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                          |                               |                                  |                           | Kiadások                                                              |                               |                                  |                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés                                                         | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                            | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                  | C                             | D                                | E                         | F                                                                     | G                             | H                                | I                         |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                               |                                  |                           | Beruházások                                                           | 2 607 564                     | 2 136 536                        | 443 358                   |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                               |                                  |                           |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                             |                               |                                  |                           | Felújítások                                                           | 21 049 997                    | 21 112 247                       | 20 898 760                |
| 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       |                                                                    |                               |                                  |                           |                                                                       |                               |                                  |                           |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |                               |                                  |                           | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>23 657 561</b>             | <b>23 248 783</b>                | <b>21 342 118</b>         |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            | <i>23 657 561</i>             | <i>23 248 783</i>                | <i>21 342 118</i>         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                  |                           |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 23 657 561                    | 23 248 783                       | 21 342 118                | 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>23 657 561</b>             | <b>23 248 783</b>                | <b>21 342 118</b>         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                               |                                  |                           |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>23 657 561</b>             | <b>23 248 783</b>                | <b>21 342 118</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>23 657 561</b>             | <b>23 248 783</b>                | <b>21 342 118</b>         |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>23 657 561</b>             | <b>23 248 783</b>                | <b>21 342 118</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |