

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

2/2023 (V.5)  
2. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                                  |                  |                           | Kiadások   |                                  |                  |                           | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés  | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |                           |
| A            | B   | C                                | D                | E                         | F  | G                                | H                | I                         |                           |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 465 767 130                      | 425 921 044      | 891 688 174               | Személyi juttatások  | 274 637 474                      | 374 699 214      | 649 336 688               |                           |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás   |                                  |                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 148 717                       | 29 392 539       | 61 541 256                |                           |
| 3            | Közhatalmi bevételek  | 9 920 000                        | 306 249          | 10 226 249                | Dologi kiadások  | 187 394 013                      | 19 040 280       | 206 434 293               |                           |
| 4            | Működési bevételek  | 20 132 500                       | 8 190 428        | 28 342 928                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 52 000 000                       | 13 971 000       | 65 971 000                |                           |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 19 190 179                       | 1 609 207        | 20 799 386                |                           |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                  |                           |  |                                  |                  |                           |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                  |                           |  |                                  |                  |                           |                           |
| 8            |   |                                  |                  |                           |  |                                  |                  |                           |                           |
| 9            |   |                                  |                  |                           |  |                                  |                  |                           |                           |
| 10           |   |                                  |                  |                           | Az 5.-ből - Tartalékok                                       |                                  |                  |                           |                           |
| 11           |   |                                  |                  |                           |  |                                  |                  |                           |                           |
| 12           |   |                                  |                  |                           |  |                                  |                  |                           |                           |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 495 839 630                      | 434 417 721      | 930 257 351               | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)          | 565 370 383                      | 438 712 240      | 1 004 082 623             |                           |
| 14           | Hány belföld finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)         | 85 751 667                       | -21 946 324      | 63 805 343                | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása                         |                                  |                  |                           |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 85 751 667                       | -21 946 324      | 63 805 343                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                  |                           |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                  |                           |                           |
| 17           | Betétt visszavonásból származó bevétel                        |                                  |                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                  |                           |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                  |                           | Köleson törlesztése  |                                  |                  |                           |                           |
| 19           | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)             |                                  |                  |                           | Forgatási célú belföld, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |                  |                           |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                  |                           |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  |                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 16 220 914                       |                  | 16 220 914                |                           |
| 22           | Változóbevételek  |                                  |                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                  |                           |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |                  |                           | Változóbevételek   |                                  |                  |                           |                           |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 85 751 667                       | -21 946 324      | 63 805 343                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 16 220 914                       |                  | 16 220 914                |                           |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 581 591 297                      | 412 471 397      | 994 062 694               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 581 591 297                      | 438 712 240      | 1 020 303 537             |                           |
| 26           | Költségvetési hiány:  | 69 530 753                       |                  | 73 825 272                | Költségvetési többlet:                                       |                                  |                  |                           |                           |
| 27           | Bruttó hiány:   |                                  |                  | 26 240 843                | Bruttó többlet:  |                                  |                  |                           |                           |

