

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

2. melléklet

e Ft-ban

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

| BEVÉTELEK  | 2023. évi terv   |                  |                  | KIADÁSOK  | 2023. évi terv   |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|  | eredeti          | III. mód.        | IV. mód.         |   | eredeti          | III. mód.        | IV. mód.         |
| 1. Közhatalmi bevételek                                | 425 636          | 525 636          | 738 680          | 1. Személyi juttatások                          | 727 549          | 803 034          | 789 796          |
| 2. Működési bevételek                                  | 321 268          | 540 156          | 589 927          | 2. MAJ és szoc. hozzájárulási adó               | 95 550           | 105 158          | 101 740          |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 027 205        | 1 324 017        | 1 448 123        | 3. Dologi kiadások                              | 694 268          | 888 745          | 929 322          |
| 4. Átvevő pénzeszközök működési                        | 5 718            | 5 718            | 5 718            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 10 300           | 10 300           | 10 300           |
|  |                  |                  |                  | 5. Egyéb működési kiadások                      | 388 080          | 504 585          | 546 015          |
|  |                  |                  |                  | 6. Tartalékok                                   | 258 857          | 250 000          | 237 000          |
| <b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>       | <b>1 779 827</b> | <b>2 395 527</b> | <b>2 782 348</b> | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b> | <b>2 174 604</b> | <b>2 561 822</b> | <b>2 614 173</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)             | 433 180          | 426 391          | 426 391          | Működési hitelek törlesztése                    |                  |                  |                  |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                  |                  |                  | Megelőlegezések visszafizetése                  | 38 403           | 38 403           | 38 403           |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>          | <b>433 180</b>   | <b>426 391</b>   | <b>426 391</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>    | <b>38 403</b>    | <b>38 403</b>    | <b>38 403</b>    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                     | <b>2 213 007</b> | <b>2 821 918</b> | <b>3 208 739</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>               | <b>2 213 007</b> | <b>2 600 225</b> | <b>2 652 576</b> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                             | <b>394 777</b>   | <b>166 295</b>   |                  | <b>Költségvetési többlet</b>                    |                  |                  | <b>168 175</b>   |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>Tárgyévi többlet</b>                         |                  | <b>221 693</b>   | <b>556 163</b>   |

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

|   |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 2 137 690        | 2 651 214        | 2 651 214        | 1. Beruházások                                      | 1 183 160        | 1 579 945        | 1 775 746        |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | 0                | 125              | 190              | 2. Felújítások                                      | 1 723 818        | 1 926 946        | 1 995 221        |
| 3. Felhalmozási célú bevételek                        | 0                | 0                | 0                | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                      | 14 010           | 24 625           | 18 998           |
|   |                  |                  |                  | 4. Tartalékok                                       | 649 285          | 780 888          | 856 974          |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>  | <b>2 137 690</b> | <b>2 651 339</b> | <b>2 651 404</b> | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b> | <b>3 570 273</b> | <b>4 312 404</b> | <b>4 646 939</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)            | 1 432 583        | 1 439 372        | 1 439 372        | Felhalmozási hitel törlesztése                      | 0                | 0                | 0                |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                    |                  |                  |                  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     | <b>1 432 583</b> | <b>1 439 372</b> | <b>1 439 372</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>3 570 273</b> | <b>4 312 404</b> | <b>4 646 939</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>3 570 273</b> | <b>4 090 711</b> | <b>4 090 776</b> | <b>Költségvetési többlet</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Költségvetési hiány</b>                            | <b>1 432 583</b> | <b>1 661 065</b> | <b>1 995 535</b> | <b>Tárgyévi többlet</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                 | <b>0</b>         | <b>221 693</b>   | <b>556 163</b>   |   |                  |                  |                  |