

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

2.melléklet (1)

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       |                    |           | Kiadások   |                       |                    |           |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|--|-----------------------|--------------------|-----------|
|              | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat |                    |           | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |                    |           |
|              |   | Eredeti               | Módosított         | Eljesítés |  | Eredeti               | Módosított         | Eljesítés |
| 1            | 2   | 3.                    |                    |           | 4.   | 5.                    |                    |           |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 91 137 653            | 91 137 653         |           | Személyi juttatások  | 25 671 600            | 25 672 000         |           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       |                       |                    |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 286 007             | 3 286 000          |           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                       |                    |           | Dologi kiadások  | 58 031 766            | 78 873 000         |           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 19 400 000            | 19 400 000         |           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 822 000             | 5 822 000          |           |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                       |                    |           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 35 392 744            | 35 392 251         |           |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                     |                       |                    |           | Tartalékok   | 20 528 377            | 4 937 000          |           |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 17 145 164            | 22 394 921         |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 3 621 749             | 3 621 749          |           |
| 8.           |   |                       |                    |           |  |                       |                    |           |
| 9.           |   |                       |                    |           |  |                       |                    |           |
| 10.          |   |                       |                    |           |  |                       |                    |           |
| 11.          |   |                       |                    |           |  |                       |                    |           |
| 12.          |   |                       |                    |           |  |                       |                    |           |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                   | <b>127 682 817</b>    | <b>134 334 817</b> |           |  |                       |                    |           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     |                       |                    |           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>152 354 243</b>    | <b>157 604 000</b> |           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 24 671 426            | 24 671 426         |           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                    |           |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                       |                    |           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                    |           |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                       |                    |           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                    |           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                       |                    |           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                    |           |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                       |                    |           | Kölcsön törlesztése  |                       |                    |           |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                       |                    |           | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                    |           |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                       |                    |           | Betét elhelyezése  |                       |                    |           |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |                       |                    |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        |                       |                    |           |
| 23.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                       | <b>152 354 243</b>    | <b>157 604 000</b> |           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                       |                    |           |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                               |                       |                    |           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>152 354 243</b>    | <b>157 604 000</b> |           |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                    |                       |                    |           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                |                       | -                  |           |
|              |   |                       |                    |           | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     |                       | -                  |           |

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

2.melléklet(2)

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                    | 2023. évi előirányzat |                    | Módosított         | Megnevezés  | Kiadások           |   | 2023. évi előirányzat | Módosított         |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|-----------------------|--------------------|
|              | Megnevezés   | Eredeti            | 3.                    | 4                  |                    |   | Eredeti            | 5 |                       |                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 219 524 989        | 219 524 989           | 219 524 989        | 488 967 000        | Beruházások   | 487 565 106        |   |                       |                    |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  | 219 524 989        | 219 524 989           | 219 524 989        |                    | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                    |   |                       |                    |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                    |                       |                    | 1 500 000          | Felújítások   | 1 500 000          |   |                       | 1 500 000          |
| 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>219 524 989</b> | <b>219 524 989</b>    | <b>219 524 989</b> | <b>490 467 000</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>489 065 106</b> |   | <b>489 065 106</b>    | <b>490 467 000</b> |
| 13.          | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>                | <i>269 540 117</i> | <i>270 942 011</i>    | <i>270 942 011</i> |                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                    |   |                       |                    |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 269 540 117        | 270 942 011           | 270 942 011        |                    | 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>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>            |                    |                       |                    |                    | Betét elhelyezése   |                    |   |                       |                    |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                    |                       |                    |                    | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |   |                       |                    |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                       |                    |                    |   |                    |   |                       |                    |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |                       |                    |                    |   |                    |   |                       |                    |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                    |                       |                    |                    |   |                    |   |                       |                    |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                    |                       |                    |                    |   |                    |   |                       |                    |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>269 540 117</b> | <b>270 942 011</b>    | <b>270 942 011</b> |                    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                    |   |                       |                    |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>489 065 106</b> | <b>490 467 000</b>    | <b>490 467 000</b> |                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>489 065 106</b> |   | <b>489 065 106</b>    | <b>490 467 000</b> |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  |                    |                       |                    |                    | <b>Költségvetési többlet:</b>   |                    |   |                       |                    |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   |                    |                       |                    |                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>  |                    |   |                       |                    |