

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

2. melléklet a 3/2022(III.24.) önkormányzati  
rendelethez

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                     |                             | Kiadások  |                               |                                     |                             |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig | 2023. 12.31. Módosítás után | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig | 2023. 12.31. Módosítás után |
| A            | B  | C                             | D                                   | E=C+D                       | F   | G                             | H                                   | I=G+H                       |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 164 886 013                   | 108 131 021                         | 273 017 034                 | Személyi juttatások   | 289 918 824                   | 29 242 304                          | 319 161 128                 |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                     |                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 41 138 014                    | 4 622 209                           | 45 760 223                  |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 3 252 932 500                 | -333 297 290                        | 2 919 635 210               | Dologi kiadások   | 330 557 070                   | 4 559 221                           | 335 116 291                 |
| 4            | Működési bevételek   | 39 699 913                    | 185 716 449                         | 225 416 362                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 233 750 000                   | 163 700 000                         | 397 450 000                 |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 61 690 000                    | -10 999 527                         | 50 690 473                  | Egyéb működési célú kiadások                                      | 1 998 724 388                 | 1 324 284 874                       | 3 323 009 262               |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                     |                             |   |                               |                                     |                             |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                               |                                     |                             |   |                               |                                     |                             |
| 8            |  |                               |                                     |                             |   |                               |                                     |                             |
| 9            |  |                               |                                     |                             | Az 5.-ből -Tartalékok   | 1 407 826 287                 | 1 210 629 365                       | 2 618 455 652               |
| 10           |  |                               |                                     |                             |   |                               |                                     |                             |
| 11           |  |                               |                                     |                             |   |                               |                                     |                             |
| 12           |  |                               |                                     |                             |   |                               |                                     |                             |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>3 519 208 426</b>          | <b>-50 449 347</b>                  | <b>3 468 759 079</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>2 894 088 296</b>          | <b>1 526 408 608</b>                | <b>4 420 496 904</b>        |
| 14           | Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                 |                               | 950 449 263                         | 950 449 263                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                     |                             |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               | 950 449 263                         | 950 449 263                 | 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           | Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                   | 5 891 574                     | 448 736 113                         | 454 627 687                 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                                     |                             |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                     |                             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                               |                                     |                             |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 5 891 574                     | 448 736 113                         | 454 627 687                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 5 891 574                     | 447 447 551                         | 453 339 125                 |
| 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>5 891 574</b>              | <b>1 399 185 376</b>                | <b>1 405 076 950</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>5 891 574</b>              | <b>447 447 551</b>                  | <b>453 339 125</b>          |
| 25           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>3 525 100 000</b>          | <b>1 348 736 029</b>                | <b>4 873 836 029</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>2 899 979 870</b>          | <b>1 973 856 159</b>                | <b>4 873 836 029</b>        |
| 26           | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                            | <b>951 737 825</b>          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>625 120 130</b>            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                    |
| 27           | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                            | <b>-</b>                    | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>625 120 130</b>            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                    |

2. melléklet a 3/2022(III.24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                     |                            | Kiadások  |                               |                                     |                            |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig | 2023.12.31. Módosítás után | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig | 2023.12.31. Módosítás után |
| A            | B  | C                             | D                                   | E=C+D                      | F   | G                             | H                                   | I=G+H                      |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                               |                                     |                            | Beruházások   | 354 938 130                   | 13 787 682                          | 368 725 812                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                     |                            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                               |                                     |                            |
| 3            | Felhalmozási bevételek   | 49 900 000                    | -2 431 700                          | 47 468 300                 | Felújítások   | 234 082 000                   | -74 287 833                         | 159 794 167                |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     | 25 000 000                    | 7 474 994                           | 32 474 994                 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                               |                                     |                            |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                                     |                            | Egyéb felhalmozási kiadások   | 111 000 000                   | 236 000 000                         | 347 000 000                |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                               |                                     |                            |   |                               |                                     |                            |
| 7            |  |                               |                                     |                            |   |                               |                                     |                            |
| 8            |  |                               |                                     |                            |   |                               |                                     |                            |
| 9            |  |                               |                                     |                            |   |                               |                                     |                            |
| 10           |  |                               |                                     |                            |   |                               |                                     |                            |
| 11           |  |                               |                                     |                            |   |                               |                                     |                            |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>74 900 000</b>             | <b>5 043 294</b>                    | <b>79 943 294</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>700 020 130</b>            | <b>175 499 849</b>                  | <b>875 519 979</b>         |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            |                               | 795 576 685                         | 795 576 685                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                     |                            |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                               | 795 576 685                         | 795 576 685                | 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> |                               | 795 576 685                         | 795 576 685                | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+21)</b> |                               |                                     |                            |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>74 900 000</b>             | <b>800 619 979</b>                  | <b>875 519 979</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>700 020 130</b>            | <b>175 499 849</b>                  | <b>875 519 979</b>         |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>625 120 130</b>            |                                     | <b>795 576 685</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>   | -                             |                                     | -                          |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>625 120 130</b>            |                                     | -                          | <b>Bruttó többlet:</b>  | -                             |                                     | -                          |