

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

*Forintban!*

| Sor-<br>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            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 575 244 380                   | 597 137 343                      | 713 820 104               | Személyi juttatások   | 357 248 059                   | 449 118 292                      | 428 700 833               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 46 478 363                    | 56 849 756                       | 54 332 377                |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 58 000 000                    | 50 164 585                       | 67 969 962                | Dologi kiadások   | 176 971 878                   | 358 139 038                      | 334 514 843               |
| 4            | Működési bevételek   | 24 000 000                    | 42 848 655                       | 63 543 764                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 37 777 680                    | 37 521 680                       | 17 179 322                |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 21 272 000                    | 21 272 000                       |                           | Egyéb működési célú kiadások                                      | 77 891 209                    | 81 969 754                       | 73 918 075                |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 8            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 9            |  |                               |                                  |                           | Az 5-ből -Tartalékok  |                               |                                  |                           |
| 10           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 11           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 12           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| <b>13</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>678 516 380</b>            | <b>711 422 583</b>               | <b>845 333 830</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>696 367 189</b>            | <b>983 598 520</b>               | <b>908 645 450</b>        |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                |                               | 631 301 358                      | 631 301 358               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               | 631 301 358                      | 631 301 358               | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                           |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                           | Kölsön törlesztése  |                               |                                  |                           |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  |                               | 20 654 143                       | 20 654 143                | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                               |                                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               | 20 654 143                       | 20 654 143                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                               |                                  |                           |
| 22           | Váltóbevételek   |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                               |                                  |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                               |                                  |                           | Váltókiadások   |                               |                                  |                           |
| <b>24</b>    | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> |                               | <b>651 955 501</b>               | <b>651 955 501</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> |                               |                                  |                           |
| <b>25</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>678 516 380</b>            | <b>1 363 378 084</b>             | <b>1 497 289 331</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>696 367 189</b>            | <b>983 598 520</b>               | <b>908 645 450</b>        |
| <b>26</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>17 850 809</b>             | <b>272 175 937</b>               | <b>63 311 620</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |
| <b>27</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>17 850 809</b>             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>379 779 564</b>               | <b>588 643 881</b>        |

2. melléklet a 8./2023. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

*Forinban!*

| Sor-<br>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            |                               |                                  | 238 486 634               | Beruházások   | 254 695 527                   | 77 046 188                       | 58 042 711                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 234 754 200                   |                                  | 7 978 584                 |
| 3            | Felhalmozási bevételek   | 40 000 000                    | 38 757 715                       | 1 053 544                 | Felújítások   | 477 950 783                   | 517 578 233                      | 174 544 035               |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     | 196 995 850                   | 196 995 850                      |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 214 887 634                   |                                  | 106 498 278               |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  | 196 995 850                   |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               | 413 741                          | 413 741                   |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 7            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 8            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 9            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 10           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 11           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| <b>12</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>236 995 850</b>            | <b>235 753 565</b>               | <b>239 540 178</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>732 646 310</b>            | <b>595 038 162</b>               | <b>233 000 487</b>        |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            | <i>513 501 269</i>            |                                  |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                  |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 513 501 269                   |                                  |                           | Hitelek törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                               |                                  |                           |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                               |                                  |                           |
| 17           | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                           | Kölesön 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                   |                               | 20 494 967                       | 20 494 967                |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| <b>25</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>513 501 269</b>            |                                  |                           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                               | <b>20 494 967</b>                | <b>20 494 967</b>         |
| <b>26</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>750 497 119</b>            | <b>750 497 119</b>               | <b>239 540 178</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>732 646 310</b>            | <b>615 533 129</b>               | <b>253 495 454</b>        |
| <b>27</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>495 650 460</b>            | <b>359 284 597</b>               | <b>-</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>6 539 691</b>          |
| <b>28</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>379 779 564</b>               | <b>13 955 276</b>         | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>17 850 809</b>             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |