

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                               |                                      | Kiadások                          |                                                                     |                               |                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazotti módosítás 2023. 12.31.-ig | 2023. Módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                          | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazotti módosítás 2023. 12.31.-ig |
| A            | B                                                                        | C                             | D                                    | E=C+D                             | F                                                                   | G                             | H                                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 273 254 858                   | 37 013 333                           | 310 268 191                       | Személyi juttatások                                                 | 274 067 689                   | 79 618 907                           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 109 499 574                   | 74 704 169                           | 184 203 743                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 30 342 889                    | 6 239 019                            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                      |                                   | Dologi kiadások                                                     | 113 063 008                   | 70 508 978                           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 7 400 000                     | 2 652 309                            | 10 052 309                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 17 517 676                    | 3 173 033                            |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 25 045 520                    | 44 421 728                           | 69 467 248                        | Egyéb működési célú kiadások                                        | 203 137                       | 2 030 668                            |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                               |                                      |                                   | Tartalékok                                                          |                               |                                      |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                               |                                      |                                   |                                                                     |                               |                                      |
| 8.           |                                                                          |                               | 2 000 000                            | 2 000 000                         |                                                                     |                               |                                      |
| 9.           |                                                                          |                               |                                      |                                   |                                                                     |                               |                                      |
| 10.          |                                                                          |                               |                                      |                                   |                                                                     |                               |                                      |
| 11.          |                                                                          |                               |                                      |                                   |                                                                     |                               |                                      |
| 12.          |                                                                          |                               |                                      |                                   |                                                                     |                               |                                      |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>415 199 952</b>            | <b>160 791 539</b>                   | <b>575 991 491</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>435 194 399</b>            | <b>161 570 605</b>                   |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 30 900 884                    | 779 066                              | 31 679 950                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 30 900 884                    | 779 066                              | 31 679 950                        | 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.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                               |                                      |                                   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                                      |                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                               |                                      |
| 21.          | Egyéb                                                                    |                               |                                      |                                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                               |                                      |
| 22.          | Váltóbevételek                                                           |                               |                                      |                                   | Váltókiadások                                                       | 10 906 437                    | 10 906 437                           |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                               |                                      |                                   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                               |                                      |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>30 900 884</b>             | <b>779 066</b>                       | <b>31 679 950</b>                 | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>10 906 437</b>             | <b>10 906 437</b>                    |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>446 100 836</b>            | <b>161 570 605</b>                   | <b>607 671 441</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>446 100 836</b>            | <b>161 570 605</b>                   |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                     | 19 994 447                    | 779 066                              | 20 773 513                        | Költségvetési többlet:                                              | -                             | -                                    |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                            | -                             | -                                    | -                                 | Bruttó többlet:                                                     | -                             | -                                    |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                                     |                                   | Kiadások                                                         |                               |                                     |                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig | 2023. Módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                       | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig | 2023. Módosítás utáni előirányzat |
| A        | B                                                             | C                             | D                                   | E=C+D                             | F                                                                | G                             | H                                   | I=G+H                             |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 6 157 773                     | 131 873 996                         | 138 031 769                       | Beruházások                                                      | 2 950 949                     | 1 442 995                           | 4 393 944                         |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                     |                                   | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                     |                                   |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                     |                                   | Felújítások                                                      | 29 866 735                    | 130 431 001                         | 160 297 736                       |
| 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.      |                                                               |                               |                                     |                                   | Tartalékok                                                       |                               |                                     |                                   |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 6 157 773                     | 131 873 996                         | 138 031 769                       | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 32 817 684                    | 131 873 996                         | 164 691 680                       |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)            | 26 659 911                    |                                     | 26 659 911                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                     |                                   |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 26 659 911                    |                                     | 26 659 911                        | 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.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )        |                               |                                     |                                   | 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.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 26 659 911                    |                                     | 26 659 911                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                     |                                   |
| 26.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 32 817 684                    | 131 873 996                         | 164 691 680                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 32 817 684                    | 131 873 996                         | 164 691 680                       |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | 26 659 911                    | -                                   | 26 659 911                        | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                   | -                                 |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 | -                             | -                                   | -                                 | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                                   | -                                 |