

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                   |                        | Kiadások                                                     |                               |                   |                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                             | C                             | D                 | E                      | F                                                            | G                             | H                 | I                      |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 89 372 181                    | 12 095 596        | 101 467 777            | Személyi juttatások                                          | 49 772 800                    | 11 065 840        | 60 838 640             |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                   |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 227 054                     | 678 600           | 4 905 654              |
| 3            | Közműutáni bevételek                                          | 448 000                       |                   | 448 000                | Dologi kiadások                                              | 371 571 647                   | 483 814           | 38 055 461             |
| 4            | Működési bevételek                                            | 7 200 000                     | 132 658           | 7 332 658              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 600 000                     |                   | 3 600 000              |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                   |                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 11 478 104                    |                   |                        |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                   |                        |                                                              |                               |                   |                        |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                               |                   |                        |                                                              |                               |                   |                        |
| 8            |                                                               |                               |                   |                        |                                                              |                               |                   |                        |
| 9            |                                                               |                               |                   |                        | Az 5.-ből -Tartalékok                                        |                               |                   |                        |
| 10           |                                                               |                               |                   |                        |                                                              |                               |                   |                        |
| 11           |                                                               |                               |                   |                        |                                                              |                               |                   |                        |
| 12           |                                                               |                               |                   |                        |                                                              |                               |                   |                        |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 97 020 181                    | 12 228 254        | 109 248 435            | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 106 649 605                   | 12 228 254        | 118 877 859            |
| 14           | Hánybaa finanszírozásának bevételei (15+...+18.)              | 11 195 421                    |                   | 11 195 421             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                   |                        |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 11 195 421                    |                   | 11 195 421             | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                   |                        |
| 16           | Változtatási maradvány igénybevétele                          |                               |                   |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                   |                        |
| 17           | Belföldi visszavonásból származó bevételek                    |                               |                   |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                   |                        |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                   |                        | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                   |                        |
| 19           | Hánybaa finanszírozásának bevételei (20+...+21)               |                               |                   |                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                   |                        |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                   |                        | Pénzeszközök likviditási bevételei értékesítése              |                               |                   |                        |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               |                   |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 1 565 997                     |                   | 1 565 997              |
| 22           | Változtatások                                                 |                               |                   |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                   |                        |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                               |                   |                        | Változtatások                                                |                               |                   |                        |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 11 195 421                    |                   | 11 195 421             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 1 565 997                     |                   | 1 565 997              |
| 25           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>                             | <b>108 215 602</b>            | <b>12 228 254</b> | <b>120 443 856</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                             | <b>108 215 602</b>            | <b>12 228 254</b> | <b>120 443 856</b>     |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 9 629 424                     |                   | 9 629 424              | Költségvetési többlet:                                       | -                             |                   | -                      |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                             |                   | -                      | Bruttó többlet:                                              | -                             |                   | -                      |

*Forrásban!*

