

# I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6. melléklet

| Sorszám | Bevételek                                                 |                               |                                  |                      | Kiadások                                                     |                               |                                  |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|         | Megnevezés                                                | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| A       | B                                                         | C                             | D                                | E                    | F                                                            | G                             | H                                | I                    |
| 1       | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 176 190 978                   | 191 341 820                      | 191 341 820          | Személyi juttatások                                          | 120 789 730                   | 134 842 284                      | 126 002 573          |
| 2       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 36 581 863                    | 45 556 948                       | 45 055 164           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 394 332                    | 15 879 944                       | 15 558 627           |
| 3       | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 68 883 610                    | 84 494 553                       | 54 798 383           |
| 4       | Közhatalmi bevételek                                      | 3 759 000                     | 7 814 682                        | 6 122 550            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 11 988 000                    | 11 129 000                       | 11 129 000           |
| 5       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                             | 700 000                          | 700 000              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 49 043 126                    | 57 738 627                       | 48 570 494           |
| 6       | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 7       | Működési bevételek                                        | 9 273 122                     | 11 776 257                       | 10 507 857           |                                                              |                               |                                  |                      |
| 8       |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 9       |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 10      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 13      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 225 804 963                   | 257 189 707                      | 253 727 391          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 265 098 798                   | 304 084 408                      | 256 059 077          |
| 14      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 46 305 073                    | 45 788 966                       | 51 125 506           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |
| 15      | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 46 305 073                    | 45 788 966                       | 51 125 506           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |
| 16      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17      | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |
| 18      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                               |                                  |                      | Kölsön törlesztése                                           |                               |                                  |                      |

|    |                                                              |             |             |             |                                                                 |             |             |             |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei<br>(20.+...+22.)     | 0           | 8 181 341   | 7 631 537   | Forgatási célú belföldi, külföldi<br>értékpapírok vásárlása     |             |             |             |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök<br>felvétele             |             |             |             | Betét elhelyezése                                               |             |             |             |
| 21 | Értékpapírok bevételei                                       |             |             |             | Központ, irányítószervi támogatás                               |             |             |             |
| 22 | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések                   | 0           | 8 181 341   | 7 631 537   | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések visszafizetése       | 7 011 238   | 7 075 606   | 7 075 606   |
| 22 | Működési célú finanszírozási<br>bevételek összesen (14.+19.) | 46 305 073  | 53 970 307  | 58 757 043  | Működési célú finanszírozási<br>kiadások összesen (14.+...+21.) | 7 011 238   | 7 075 606   | 7 075 606   |
| 23 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(13.+22.)                              | 272 110 036 | 311 160 014 | 312 484 434 | KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(13.+22.)                                  | 272 110 036 | 311 160 014 | 263 134 683 |

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

| Sorszám | Bevételek                                               |                                     |                                     |                      |                                             | Kiadások                         |                                     |                      |  |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
|         | Megnevezés                                              | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés                                  | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. évi teljesítés |  |
| A       | B                                                       | C                                   | D                                   | E                    | F                                           | G                                | H                                   | I                    |  |
| 1       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 189 471                           | 2 411 411                           | 2 411 411            | Beruházások                                 | 9 085 071                        | 9 522 704                           | 4 166 999            |  |
| 2       | 1.-ből EU-s támogatás                                   |                                     |                                     |                      | Felújítások                                 | 183 898 383                      | 183 898 383                         | 1 365 250            |  |
| 3       | Felhalmozási bevételek                                  | 0                                   | 802 272                             | 802 272              | 2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |                                  |                                     | 1 365 250            |  |
| 4       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele          |                                     |                                     |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                 | 0                                | 1 562                               | 1 562                |  |
| 5       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                       |                                     |                                     |                      |                                             |                                  |                                     |                      |  |
| 6       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                       |                                     |                                     |                      |                                             |                                  |                                     |                      |  |
| 7       |                                                         |                                     |                                     |                      |                                             |                                  |                                     |                      |  |
| 8       |                                                         |                                     |                                     |                      |                                             |                                  |                                     |                      |  |
| 9       |                                                         |                                     |                                     |                      |                                             |                                  |                                     |                      |  |

forintban !

[illegible]