

5.melléklet az 5/2023. (VIII.1.) önkormányzati rendelethez  
"5. melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                  |                           | Kiadások                                                     |                                  |                  |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                             | C                                | D                | E                         | F                                                            | G                                | H                | I                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 118 042 398                      | 1 196 450        | 119 238 848               | Személyi juttatások                                          | 94 308 156                       | 6 421 516        | 100 729 672               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 260 060                       | 954 797          | 13 214 857                |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 620 000                          |                  | 620 000                   | Dologi kiadások                                              | 20 146 110                       | 200 000          | 20 346 110                |
| 4            | Működési bevételek                                            | 2 810 000                        |                  | 2 810 000                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 744 000                        |                  | 9 744 000                 |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 16 793 736                       | -6 379 863       |                           |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |
| 8            |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |
| 9            |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |
| 10           |                                                               |                                  |                  |                           | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 16 793 736                       | -6 379 863       | 10 413 873                |
| 11           |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |
| 12           |                                                               |                                  |                  |                           |                                                              |                                  |                  |                           |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 121 472 398                      | 1 196 450        | 122 668 848               | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 153 252 062                      | 1 196 450        | 154 448 512               |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 31 779 664                       |                  | 31 779 664                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 31 779 664                       |                  | 31 779 664                | 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           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           | 1 229 559                        |                  | 1 229 559                 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                  |                           | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                 |                                  |                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 1 229 559                        |                  | 1 229 559                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 1 229 559                        |                  | 1 229 559                 |
| 22           | Váltóbevételek                                                |                                  |                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                  |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |                  |                           | Váltókiadások                                                |                                  |                  |                           |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 33 009 223                       |                  | 33 009 223                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 1 229 559                        |                  | 1 229 559                 |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 154 481 621                      | 1 196 450        | 155 678 071               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 154 481 621                      | 1 196 450        | 155 678 071               |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 31 779 664                       |                  | 31 779 664                | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                  | -                         |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                |                  | -                         | Bruttó többlet:                                              |                                  |                  | -                         |

31 779 664

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                                  |                  |                           | Kiadások                                                       |                                  |                  |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                     | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                           | C                                | D                | E                         | F                                                              | G                                | H                | I                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                                  |                  |                           | Beruházások                                                    | 2 613 573                        |                  | 2 613 573                 |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                  |                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                                  |                  |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                                  |                  |                           | Felújítások                                                    |                                  |                  |                           |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                                  |                  |                           | 3.-ból 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           |                                                             |                                  |                  |                           |                                                                |                                  |                  |                           |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          |                                  |                  |                           | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 2 613 573                        |                  | 2 613 573                 |
| 13           | Hányi belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)          | 2 613 573                        |                  | 2 613 573                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                                  |                  |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 2 613 573                        |                  | 2 613 573                 | 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                        |                                  |                  |                           | Beréktetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |                  |                           |
| 19           | Hányi külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24 )       |                                  |                  |                           | 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           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 2 613 573                        |                  | 2 613 573                 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                                  |                  |                           |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 2 613 573                        |                  | 2 613 573                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 2 613 573                        |                  | 2 613 573                 |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 2 613 573                        |                  | 2 613 573                 | Költségvetési többlet:                                         | -                                |                  | -                         |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | -                                |                  | -                         | Bruttó többlet:                                                | -                                |                  | -                         |