

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           | 230 658 667                   | 53 539 577       | 284 198 244            | Személyi juttatások                                          | 181 377 337                   | 45 430 191       | 226 807 528            |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                  |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 418 000                     | 827 493          | 10 245 493             |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 21 000 000                    |                  | 21 000 000             | Dologi kiadások                                              | 103 929 337                   | 9 934 760        | 113 864 097            |
| 4            | Működési bevételek                                            | 5 562 000                     |                  | 5 562 000              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 15 832 000                    |                  | 15 832 000             |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                  |                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 500 000                       | 51 836           | 551 836                |
| 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)           | 257 220 667                   | 53 539 577       | 310 760 244            | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 311 056 674                   | 56 244 300       | 367 300 974            |
| 14           | Híány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18. )         | 91 197 792                    |                  | 91 197 792             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                  |                        |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 91 197 792                    |                  | 91 197 792             | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                  |                        |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                  |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                  |                        |
| 17           | Belső visszavonásból származó bevételek                       |                               |                  |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                  |                        |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                  |                        | Költesn törlesztése                                          |                               |                  |                        |
| 19           | Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                               |                  |                        | Forgatási célú befizetd, kútföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                  |                        |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                  |                        | Pénzeszközök lakókon betekénti elhelyezése                   |                               |                  |                        |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               |                  |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 7 746 347                     | 400 640          | 8 146 993              |
| 22           | Váltokevételek                                                |                               |                  |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                  |                        |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                               |                  |                        | Váltokevételek                                               |                               |                  |                        |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 91 197 792                    |                  | 91 197 792             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 7 746 347                     | 400 646          | 8 146 993              |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 348 418 459                   | 53 539 577       | 401 958 036            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 318 803 021                   | 56 644 946       | 375 447 967            |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 53 836 007                    |                  | 56 540 730             | Költségvetési többlet:                                       | -                             |                  | -                      |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                             |                  | -                      | Bruttó többlet:                                              | 29 615 438                    |                  | 26 510 069             |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                   |                               |                  |                        | Kiadások                                                       |                               |                  |                        | Forrásból: |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------|
|          | 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        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               |                  |                        | Beruházások                                                    | 3 810 000                     | 2 613 200        | 6 423 200              |            |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                               |                  |                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                  |                        |            |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                      |                               |                  |                        | Felújítások                                                    |                               |                  |                        |            |
| 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       |                                                             |                               |                  |                        |                                                                |                               |                  |                        |            |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>   |                               |                  |                        |                                                                |                               |                  |                        |            |
| 13       | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>       | 91 197 792                    |                  | 91 197 792             | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>         | 3 810 000                     | 2 613 200        | 6 423 200              |            |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 91 197 792                    |                  | 91 197 792             | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                            |                               |                  |                        |            |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                               |                  |                        | Hitelek törlesztése                                            |                               |                  |                        |            |
| 16       | Belföldi visszavonásból származó bevétel                    |                               |                  |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                  |                        |            |
| 17       | Értékpapír értékesítése                                     |                               |                  |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                  |                        |            |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                               |                  |                        | Kölcsön törlesztése                                            |                               |                  |                        |            |
| 19       | <i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>    |                               |                  |                        | Belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                  |                        |            |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                  |                        | Belföldi elhelyezés                                            |                               |                  |                        |            |
| 21       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                               |                  |                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                  |                        |            |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                  |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | 7 746 347                     | 400 646          | 8 146 993              |            |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása                                    |                               |                  |                        |                                                                |                               |                  |                        |            |
| 24       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                               |                  |                        |                                                                |                               |                  |                        |            |
| 25       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 91 197 792                    |                  | 91 197 792             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | 7 746 347                     | 400 646          | 8 146 993              |            |
| 26       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                           | 91 197 792                    |                  | 91 197 792             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | 11 556 347                    | 3 013 846        | 14 570 193             |            |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 | 3 810 000                     |                  | 6 423 200              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | -                             |                  | -                      |            |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                        | -                             |                  | -                      | <b>Bruttó többlet:</b>                                         | 79 641 445                    |                  | 76 627 599             |            |