

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                          |                            | Kiadások                                                     |                                  |                                          |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2023.<br>07.31-ig | 2023. I. Módosítás<br>után | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2023.<br>07.31-ig | 2023. I. Módosítás<br>után |
| A            | B                                                             | C                                | D                                        | E=C±D                      | F                                                            | G                                | H                                        | I=G±H                      |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 194 493 238                      | 24 806 475                               | 219 299 713                | Személyi juttatások                                          | 139 718 793                      | 15 261 602                               | 154 980 395                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                          |                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 654 080                       | 1 004 233                                | 18 658 313                 |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 16 100 000                       | 120 000                                  | 16 220 000                 | Dologi kiadások                                              | 104 968 838                      | 12 059 355                               | 117 028 193                |
| 4            | Működési bevételek                                            | 32 250 000                       |                                          | 32 250 000                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 401 468                        |                                          | 4 401 468                  |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                                          |                            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 454 408                        | 3 170 533                                | 5 624 941                  |
| 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.)          | 242 843 238                      | 24 926 475                               | 267 769 713                | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 269 197 587                      | 31 495 723                               | 300 693 310                |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18. )         | 30 966 010                       | 6 569 248                                | 37 535 258                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                          |                            |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 24 217 112                       |                                          | 24 217 112                 | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                          |                            |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          | 6 748 898                        | 6 569 248                                | 13 318 146                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                          |                            |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                          |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                          |                            |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                          |                            | Kölcson törlesztése                                          |                                  |                                          |                            |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                                  |                                          |                            | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                          |                            |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                          |                            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                          |                            |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  |                                          |                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 4 611 661                        |                                          | 4 611 661                  |
| 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) | 30 966 010                       | 6 569 248                                | 37 535 258                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 4 611 661                        |                                          | 4 611 661                  |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 273 809 248                      | 31 495 723                               | 305 304 971                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 273 809 248                      | 31 495 723                               | 305 304 971                |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 26 354 349                       |                                          | 32 923 597                 | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                                          | -                          |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                |                                          | -                          | Bruttó többlet:                                              | -                                |                                          | -                          |

2. melléklet a 11 / 2023. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                               |                                    |                         | Kiadások                                                              |                               |                                    |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023. 07.31-ig | 2023. I. Módosítás után | Megnevezés                                                            | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023. 07.31-ig | 2023. I. Módosítás után |
| A            | B                                                                  | C                             | D                                  | E=C+D                   | F                                                                     | G                             | H                                  | I=G+H                   |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 10 000 000                    | 684 430                            | 10 684 430              | Beruházások                                                           | 156 504 246                   | -5 706 458                         | 150 797 788             |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                               |                                    |                         | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 149 604 246                   | -5 706 458                         | 143 897 788             |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                             |                               | 3 714 000                          | 3 714 000               | Felújítások                                                           | 5 000 000                     |                                    | 5 000 000               |
| 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>          | <b>10 000 000</b>             | <b>4 398 430</b>                   | <b>14 398 430</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>161 504 246</b>            | <b>-5 706 458</b>                  | <b>155 797 788</b>      |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>           | <i>151 504 246</i>            | <i>-10 104 888</i>                 | <i>141 399 358</i>      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                    |                         |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                               |                                    |                         | Hitelek törlesztése                                                   |                               |                                    |                         |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               | 151 504 246                   | -10 104 888                        | 141 399 358             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                               |                                    |                         |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                                    |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                               |                                    |                         |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                            |                               |                                    |                         | Kölesön törlesztése                                                   |                               |                                    |                         |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                    |                         | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                    |                         |
| 19           | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24 )</i>       |                               |                                    |                         | 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           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>151 504 246</b>            | <b>-10 104 888</b>                 | <b>141 399 358</b>      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                               |                                    |                         |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>161 504 246</b>            | <b>-5 706 458</b>                  | <b>155 797 788</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>161 504 246</b>            | <b>-5 706 458</b>                  | <b>155 797 788</b>      |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>151 504 246</b>            |                                    | <b>141 399 358</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>                      |                                    | <b>-</b>                |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      |                                    | <b>-</b>                | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      |                                    | <b>-</b>                |