

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

Módosította a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. mellékletét

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                  |                        | Kiadások                                                          |                               |                  |                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                        | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                             | <b>C</b>                      | <b>D</b>         | <b>E</b>               | <b>F</b>                                                          | <b>G</b>                      | <b>H</b>         | <b>I</b>               |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 45 569 393                    | 1 402 950        | 46 972 343             | Személyi juttatások                                               | 21 123 000                    | 309 141          | 21 432 141             |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                  |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 2 212 429                     | 20 020           | 2 232 449              |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                                 | 3 323 000                     |                  | 3 323 000              | Dologi kiadások                                                   | 22 244 400                    | 2 844 289        | 25 088 689             |
| 4            | Működési bevételek                                                   | 1 641 000                     |                  | 1 641 000              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 8 500 000                     |                  | 8 500 000              |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                               |                  |                        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 1 100 368                     | 259 080          | 1 359 448              |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                  |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                             |                               |                  |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 8            | Felhalmozási célú támogatás (fordított áfa)                          |                               | 1 831 562        | 1 831 562              |                                                                   |                               |                  |                        |
| 9            |                                                                      |                               |                  |                        | Az 5-ből -Tartalékok                                              |                               |                  |                        |
| 10           |                                                                      |                               |                  |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 11           |                                                                      |                               |                  |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 12           |                                                                      |                               |                  |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| <b>13</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>50 533 393</b>             | <b>3 234 512</b> | <b>53 767 905</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>55 180 197</b>             | <b>3 432 530</b> | <b>58 612 727</b>      |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                | 6 016 848                     | 37 759           | 6 054 607              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                  |                        |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 6 016 848                     | 37 759           | 6 054 607              | 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)                  |                               | 160 259          | 160 259                | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                  |                        |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                  |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                               |                  |                        |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               | 160 259          | 160 259                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 1 370 044                     |                  | 1 370 044              |
| 22           | Váltóbevételek                                                       |                               |                  |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                               |                  |                        |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                               |                  |                        | Váltókiadások                                                     |                               |                  |                        |
| <b>24</b>    | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>6 016 848</b>              | <b>198 018</b>   | <b>6 214 866</b>       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>1 370 044</b>              |                  | <b>1 370 044</b>       |
| <b>25</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>56 550 241</b>             | <b>3 432 530</b> | <b>59 982 771</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>56 550 241</b>             | <b>3 432 530</b> | <b>59 982 771</b>      |
| <b>26</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>4 646 804</b>              |                  | <b>4 844 822</b>       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                      |                  | <b>-</b>               |
| <b>27</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>                      |                  | <b>-</b>               | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>-</b>                      |                  | <b>-</b>               |

3. melléklet a 7/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez