

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                                     |            |                                        | Kiadások                                                     |                                     |            |                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás  | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás  | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|          | A                                                             |                                     |            | B                                      | C                                                            |                                     |            | D                                      |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 220 527 519                         | -3 491 602 | 217 035 917                            | Személyi juttatások                                          | 176 838 398                         | 11 307 425 | 188 145 823                            |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                     |            |                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 099 009                          | 1 413 119  | 23 512 128                             |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                          | 51 400 000                          | 23 595 400 | 74 995 400                             | Dologi kiadások                                              | 94 202 452                          | 2 986 421  | 97 188 873                             |
| 4        | Működési bevételek                                            | 15 237 000                          |            | 15 237 000                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 27 272 000                          |            | 27 272 000                             |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                     |            |                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 17 902 335                          | 145 763    | 18 048 098                             |
| 6        | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                     |            |                                        |                                                              |                                     |            |                                        |
| 7        | Egyéb működési bevételek                                      |                                     |            |                                        |                                                              |                                     |            |                                        |
| 8        |                                                               |                                     |            |                                        |                                                              |                                     |            |                                        |
| 9        |                                                               |                                     |            |                                        | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 8 192 848                           | -5 022 216 | 3 170 632                              |
| 10       |                                                               |                                     |            |                                        |                                                              |                                     |            |                                        |
| 11       |                                                               |                                     |            |                                        |                                                              |                                     |            |                                        |
| 12       |                                                               |                                     |            |                                        |                                                              |                                     |            |                                        |
| 13       | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 287 164 519                         | 20 103 798 | 307 268 317                            | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 338 314 194                         | 10 830 512 | 354 166 922                            |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 57 155 111                          | -4 251 070 | 52 904 041                             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                     |            |                                        |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 57 155 111                          | -4 251 070 | 52 904 041                             | 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)           |                                     |            |                                        | Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása |                                     |            |                                        |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                     |            |                                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                     |            |                                        |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                     |            |                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 6 005 436                           |            | 6 005 436                              |
| 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) | 57 155 111                          |            | 52 904 041                             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 6 005 436                           |            | 6 005 436                              |
| 25       | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 344 319 630                         | 11 601 658 | 360 172 358                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 344 319 630                         |            | 360 172 358                            |
| 26       | Költségvetési hiány:                                          |                                     |            |                                        | Költségvetési többlet:                                       |                                     |            | -                                      |
| 27       | Bruttó hiány:                                                 |                                     |            |                                        | Bruttó többlet:                                              |                                     |            | -                                      |

2. melléklet a 11/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

---

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                                     |                    |                                        | Kiadások                                                      |                                     |                    |                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás          | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                    | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás          | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|              | A                                                                  |                                     |                    | B                                      | C                                                             |                                     |                    | D                                      |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 52 605 071                          | 128 511 797        | 181 116 868                            | Beruházások                                                   | 373 610 669                         | 129 751 797        | 503 362 466                            |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                                     |                    |                                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                   |                                     |                    |                                        |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                             |                                     |                    |                                        | Felújítások                                                   | 130 959 526                         | 3 011 070          | 133 970 596                            |
| 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>52 605 071</b>                   | <b>128 511 797</b> | <b>181 116 868</b>                     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>        | <b>504 570 195</b>                  | <b>132 762 867</b> | <b>637 333 062</b>                     |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>          | <i>451 965 124</i>                  | <i>4 251 070</i>   | <i>456 216 194</i>                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                         |                                     |                    |                                        |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 451 965 124                         | 4 251 070          | 456 216 194                            | 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                               |                                     |                    |                                        | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok<br>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>451 965 124</b>                  |                    |                                        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br/>összesen</b> |                                     |                    |                                        |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>504 570 195</b>                  | <b>137 013 937</b> | <b>637 333 062</b>                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                              | <b>504 570 195</b>                  | <b>132 762 867</b> | <b>637 333 062</b>                     |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        |                                     |                    |                                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                 | -                                   |                    | -                                      |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | -                                   |                    | -                                      | <b>Bruttó többlet:</b>                                        | -                                   |                    | -                                      |