

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

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                              |                          |                              |                                 | Kiadások                                                            |                          |                              |                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|              | Megnevezés                                                             | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód.<br>e.i. félév | 2023. évi mód. e.i.<br>III.n.év | Megnevezés                                                          | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód.<br>e.i. félév | 2023. évi mód.<br>e.i. III.n.év |
| <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.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                    | 279 955 266              | 285 687 722                  | 293 737 797                     | Személyi juttatások                                                 | 286 989 928              | 296 509 217                  | 301 029 046                     |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 240 699 486              | 252 776 671                  | 234 093 281                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 27 209 635               | 28 975 761                   | 29 711 290                      |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                  |                          |                              |                                 | Dologi kiadások                                                     | 235 588 720              | 241 767 788                  | 260 524 178                     |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                   | 36 800 000               | 36 800 000                   | 36 800 000                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 21 653 000               | 21 653 000                   | 21 653 000                      |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                      | 1 000 000                | 1 000 000                    | 1 000 000                       | Egyéb működési célú kiadások                                        | 113 739 500              | 115 854 658                  | 117 158 402                     |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                                  |                          |                              |                                 | Tartalékok                                                          | 2 000 000                | 2 000 000                    |                                 |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                               | 99 243 656               | 101 013 656                  | 134 212 531                     | Intézményfinanszírozás                                              | 141 040 118              | 145 652 306                  | 148 252 306                     |
| 8.           | Intézményfinanszírozás                                                 | 141 040 118              | 145 652 306                  | 148 252 306                     | megelőlegezés visszafizetése                                        | 11 344 211               | 11 344 211                   | 11 344 211                      |
| 9.           |                                                                        |                          |                              |                                 |                                                                     |                          |                              |                                 |
| 10.          |                                                                        |                          |                              |                                 |                                                                     |                          |                              |                                 |
| 11.          |                                                                        |                          |                              |                                 |                                                                     |                          |                              |                                 |
| 12.          |                                                                        |                          |                              |                                 |                                                                     |                          |                              |                                 |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen</b><br><b>(1.+2.+4.+5.+7.+12.)</b> | <b>798 738 526</b>       | <b>822 930 355</b>           | <b>848 095 915</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen</b><br><b>(1.+2.)</b>            | <b>839 565 112</b>       | <b>863 756 941</b>           | <b>889 672 433</b>              |
| 14.          | <i>Hiánytérítési bevételek</i>                                         | <i>40 826 586</i>        | <i>40 826 586</i>            | <i>41 576 518</i>               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                          |                              |                                 |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  | 40 126 586               | 40 126 586                   | 41 452 826                      | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                          | 48 000 000                   | 120 000 000                     |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                   | 700 000                  | 700 000                      | 123 692                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                          |                              |                                 |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                 |                          |                              |                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                          |                              |                                 |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                   |                          |                              |                                 | Kölcsön törlesztése                                                 |                          |                              |                                 |
| 19.          | <i>Hiánytérítési bevételek</i><br><i>(20.+...+21.)</i>                 | <i>0</i>                 | <i>48 000 000</i>            | <i>120 000 000</i>              | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                          |                              |                                 |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                          | 48 000 000                   | 120 000 000                     | Betét elhelyezése                                                   |                          |                              |                                 |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                 |                          |                              |                                 |                                                                     |                          |                              |                                 |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>       | <b>40 826 586</b>        | <b>88 826 586</b>            | <b>161 576 518</b>              | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>0</b>                 | <b>48 000 000</b>            | <b>120 000 000</b>              |
| 23.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                    | <b>839 565 112</b>       | <b>911 756 941</b>           | <b>1 009 672 433</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>839 565 112</b>       | <b>911 756 941</b>           | <b>1 009 672 433</b>            |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                                   |                          |                              |                                 | Költségvetési többlet:                                              |                          |                              |                                 |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                                        |                          |                              |                                 | Tárgyévi többlet:                                                   |                          |                              |                                 |