

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                          |                                        |                      | Kiadások                                                           |                          |                                        |                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés                                                         | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                              | 3                        |                                        |                      | 4                                                                  | 5                        | 5                                      | 5                       |
| 1.           |                                                                |                          |                                        |                      | K1 - Személyi juttatások                                           | 19 920 000               | 21 729 185                             | 21 729 185              |
| 2.           | B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről                   | 31 596 217               | 34 534 552                             | 34 534 552           | K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2 691 000                | 2 957 790                              | 2 957 790               |
| 3.           | B3 - Közhatalmi bevételek                                      | 5 150 000                | 8 542 217                              | 8 826 058            | K3 - Dologi kiadások                                               | 13 724 751               | 12 535 438                             | 12 535 438              |
| 4.           | B4 - Működési bevételek                                        |                          |                                        |                      | K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 2 417 000                | 1 460 000                              | 1 460 000               |
| 5.           | B6 - Működési célú átvett pénzeszközök                         | 646 563                  | 3 467 811                              | 3 467 811            | K5 - Egyéb működési célú kiadások                                  | 1 656 650                | 1 701 650                              | 1 701 650               |
| 6.           |                                                                |                          |                                        |                      | K513 - Tartalékok                                                  | 1 000 000                | 11 196 857                             |                         |
| 7.           |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 8.           |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 9.           |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 10.          |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 11.          |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 12.          |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)</b>            | <b>37 392 780</b>        | <b>46 544 580</b>                      | <b>46 828 421</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)</b>                 | <b>41 409 401</b>        | <b>51 580 920</b>                      | <b>40 384 063</b>       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)            | 5 201 220                | 6 220 939                              | 4 220 939            | Értékpapír vásárlása, visszavonása                                 |                          |                                        |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 5 201 220                | 5 142 660                              | 3 142 660            | Likvid hitelek törlesztése                                         |                          |                                        |                         |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                          |                                        |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                          |                                        |                         |
| 17.          | Betét visszivonásából származó bevétel                         |                          |                                        |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                          |                                        |                         |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                          | 1 078 279                              | 1 078 279            | Kölcsön törlesztése                                                |                          |                                        |                         |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)            |                          |                                        |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                          |                                        |                         |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                          |                                        |                      | Betét elhelyezése                                                  |                          |                                        |                         |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                         |                          |                                        |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             | 1 184 599                | 1 184 599                              | 1 184 599               |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b> | <b>5 201 220</b>         | <b>6 220 939</b>                       | <b>4 220 939</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)</b> | <b>1 184 599</b>         | <b>1 184 599</b>                       | <b>1 184 599</b>        |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>                                | <b>42 594 000</b>        | <b>52 765 519</b>                      | <b>51 049 360</b>    | <b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>                                     | <b>42 594 000</b>        | <b>52 765 519</b>                      | <b>41 568 662</b>       |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>4 016 621</b>         | <b>5 036 340</b>                       | <b>----</b>          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                      | <b>----</b>              | <b>----</b>                            | <b>6 444 358</b>        |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                         | <b>----</b>              | <b>----</b>                            | <b>----</b>          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                           | <b>----</b>              | <b>----</b>                            | <b>9 480 698</b>        |

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                          |                                        |                         | Kiadások                                                              |                          |                                        |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                            | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                                  | 3                        |                                        |                         | 4                                                                     | 5                        | 5                                      | 5                       |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                        |                          | 6 203 023                              | 6 203 023               | Beruházások                                                           |                          | 11 999                                 | 11 999                  |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                                             |                          |                                        |                         | Felújítások                                                           |                          | 6 247 729                              | 6 247 729               |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                          |                                        |                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                          | 1 855                                  | 1 855                   |
| 4.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                          |                                        |                         | Tartalékok                                                            |                          |                                        |                         |
| 5.           | Vis major támogatás                                                |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 6.           |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 7.           |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 8.           |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 9.           |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 10.          |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 11.          |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 12.          |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 |                          | <b>6 203 023</b>                       | <b>6 203 023</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                     |                          | <b>6 261 583</b>                       | <b>6 261 583</b>        |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>         |                          | <b>58 560</b>                          | <b>2 058 560</b>        | Értékpapír vásárlása, visszavonása                                    |                          |                                        |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                          | 58 560                                 | 2 058 560               | 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.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                          |                                        |                         | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                          |                                        |                         |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>         |                          |                                        |                         | Betét elhelyezése                                                     |                          |                                        |                         |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                          |                                        |                         | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                           |                          |                                        |                         |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 24.          | Értékpapírok kiadása                                               |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                          |                                        |                         |                                                                       |                          |                                        |                         |
| 26.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b> |                          | <b>58 560</b>                          | <b>2 058 560</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b> |                          |                                        |                         |
| 27.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>                                    |                          | <b>6 261 583</b>                       | <b>8 261 583</b>        | <b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)</b>                                        |                          | <b>6 261 583</b>                       | <b>6 261 583</b>        |
| 28.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        |                          | ----                                   | <b>58 560</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         |                          | ----                                   | ----                    |
| 29.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                             |                          | ----                                   | ----                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                              |                          | ----                                   | <b>2 000 000</b>        |