

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 148 536 384 | 151 610 774 | Személyi juttatások | 117 588 637 | 128 125 181 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 740 000 | 20 317 766 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 980 003 | 16 354 511 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 98 048 250 | 119 372 324 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 19 250 000 | 19 250 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 57 204 220 | 70 354 220 | Egyéb működési célú kiadások | 7 700 000 | 9 364 200 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 050 000 | Általános tartalék | | 3 177 810 |
| 7. | 4.-ből EU-s támogatás | | | Cél tartalék | | |
| 8. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 234 730 604 | 262 582 760 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 241 816 890 | 278 894 026 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 16 117 372 | 28 169 338 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 117 372 | 28 000 000 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 169 338 | Kölcson törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | | 5 000 000 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése | 5 941 455 | 6 110 793 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 16 117 372 | 28 169 338 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 5 941 455 | 11 110 793 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 250 847 976 | 290 752 098 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 247 758 345 | 290 004 819 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 7 086 286 | 16 311 266 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 3 089 631 | 747 279 |

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 56 000 000 | 56 000 000 | Beruházások | 30 164 500 | 30 304 791 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 5 385 000 | 5 385 000 | Felújítások | 108 953 000 | 106 492 731 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 270 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 2 330 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | 11 460 269 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 61 385 000 | 61 655 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 140 617 500 | 150 587 791 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i> | <i>76 142 869</i> | <i>88 185 512</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 142 869 | 88 185 512 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcson 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 | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 76 142 869 | 88 185 512 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 137 527 869 | 149 840 512 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 140 617 500 | 150 587 791 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 79 232 500 | 88 932 791 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 3 089 631 | 747 279 | Tárgyévi többlet: | - | - |