

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

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                       |                                  | Kiadások                                                     |                       |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
|          | A                                                             | B                     |                                  | C                                                            | D                     | D                                |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 96,520,506            | 132,868,768                      | Személyi juttatások                                          | 63,735,209            | 81,739,024                       |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       |                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7,919,220             | 8,825,970                        |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                          | 17,650,000            | 18,650,000                       | Dologi kiadások                                              | 47,609,939            | 62,574,794                       |
| 4        | Működési bevételek                                            | 26,873,004            | 33,991,016                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2,602,545             | 8,364,850                        |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                       | 342,329                          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 17,684,183            | 19,488,700                       |
| 6        | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |
| 7        | Egyéb működési bevételek                                      |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |
| 8        |                                                               |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |
| 9        |                                                               |                       |                                  | Az 5.-ből -Tartalékok                                        | 1,000,000             | 1,269,247                        |
| 10       |                                                               |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |
| 11       |                                                               |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |
| 12       |                                                               |                       |                                  |                                                              |                       |                                  |
| 13       | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 141,043,510           | 185,852,113                      | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 139,551,096           | 180,993,338                      |
| 14       | Hány belföldi finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)       |                       |                                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                                  |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |                                  | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       | 10,000,000                       |
| 16       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                                  |
| 17       | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                                  |
| 18       | Értékpapír értékesítése                                       |                       |                                  | Kölcsön törlesztése                                          |                       |                                  |
| 19       | Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)           |                       | 10,000,000                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                                  |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       | 10,000,000                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |                                  |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                       |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                       | 3,247,199                        |
| 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) |                       | 10,000,000                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                       | 13,247,199                       |
| 25       | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 141,043,510           | 195,852,113                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 139,551,096           | 194,240,537                      |
| 26       | Költségvetési hiány:                                          | -                     | -                                | Költségvetési többlet:                                       | 1,492,414             | 4,858,775                        |
| 27       | Bruttó hiány:                                                 | -                     | -                                | Bruttó többlet:                                              | 1,492,414             | 1,611,576                        |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |   | 2023. évi módosított előirányzat |           | Kiadások                                                              |   | 2023. évi módosított előirányzat |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
|              | Megnevezés                                                         | A | 2023. évi előirányzat            | B         | Megnevezés                                                            | C | 2023. évi előirányzat            | D                 |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |   |                                  |           | Beruházások                                                           |   |                                  |                   |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás                                               |   |                                  |           | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |   | 13.340,622                       | 14.629,980        |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                             |   |                                  | 4.000,000 | Felújítások                                                           |   |                                  |                   |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |   |                                  | 2.205,900 | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |   |                                  | 28.436,982        |
| 5            | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                   |   |                                  |           | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |   |                                  | 3.495,996         |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |   |                                  |           |                                                                       |   |                                  |                   |
| 7            |                                                                    |   |                                  |           |                                                                       |   |                                  |                   |
| 8            |                                                                    |   |                                  |           |                                                                       |   |                                  |                   |
| 9            |                                                                    |   |                                  |           |                                                                       |   |                                  |                   |
| 10           |                                                                    |   |                                  |           |                                                                       |   |                                  |                   |
| 11           |                                                                    |   |                                  |           |                                                                       |   |                                  |                   |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |   | <b>6.205,900</b>                 |           | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                |   | <b>13.340,622</b>                | <b>46.562,958</b> |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             |   |                                  | 8.889,507 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |   |                                  |                   |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |   |                                  | 8.889,507 | 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 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                   |   | 3.247,199                        |                   |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                         |   |                                  |           |                                                                       |   |                                  |                   |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                           |   |                                  |           |                                                                       |   |                                  |                   |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |   |                                  |           |                                                                       |   |                                  |                   |
| 25           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> |   | <b>8.889,507</b>                 |           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |   | <b>3.247,199</b>                 |                   |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    |   | <b>15.095,407</b>                |           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |   | <b>16.587,821</b>                | <b>46.562,958</b> |
| 27           | Költségvetési hiány:                                               |   |                                  | 7.134,722 | Költségvetési többlet:                                                |   | -                                |                   |
| 28           | Bruttó hiány:                                                      |   |                                  | 1.492,414 | Bruttó többlet:                                                       |   | -                                |                   |