

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2023. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
	A	B	B	C	D	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82,361,339	143,708,290	Személyi juttatások	58,941,113	87,705,919	
2	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,356,342	9,059,798	
3	Közhatalmi bevételek	51,350,000	51,500,000	Dologi kiadások	34,415,283	84,308,480	
4	Működési bevételek	8,235,832	23,733,338	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,871,700	8,916,410	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4,300,000	5,583,555	Egyéb működési célú kiadások	58,637,888	47,334,268	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7	Egyéb működési bevételek						
8							
9				Az 5.-ből -Tartalékok			
10							
11							
12							
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>146,267,171</b>	<b>224,525,183</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>162,222,326</b>	<b>237,324,875</b>	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15,955,155	12,799,692	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15,955,155	12,799,692	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>15,955,155</b>	<b>12,799,692</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>			
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>162,222,326</b>	<b>237,324,875</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>162,222,326</b>	<b>237,324,875</b>	
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15,955,155</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	
27	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	

Forintban!

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi módosított előirányzat
	Megnevezés A	2023. évi előirányzat B	Megnevezés C	2023. évi előirányzat D	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	223,256,759	148,048,476
2	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások		510,864
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2,212,405	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3,222,000	91,454,774
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>2,212,405</b>			
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>157,124,969</i>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>226,478,759</b>	<b>240,014,114</b>
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	157,124,969	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásból származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>70,000,000</i>	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70,000,000	Betét elhelyezése		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	70,000,000	Pénzügyi lízing kiadásai	2,858,615	2,858,615
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>227,124,969</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>2,858,615</b>	<b>2,858,615</b>
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>229,337,374</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>229,337,374</b>	<b>242,872,729</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>224,266,354</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 14 / 2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Forintban!