

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelet szerint	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelet szerint	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 537 851	59 812 632	67 030 127	Személyi juttatások	38 773 440	38 773 440	43 456 617
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 054 340	174 711 745	176 958 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 827	5 159 827	5 159 827
3.	Közhatalmi bevételek	10 470 000	10 470 000	16 885 020	Dologi kiadások	57 956 539	122 592 757	162 968 512
4.	Működési bevételek	12 215 336	16 185 016	14 944 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 891 000	21 891 000	21 891 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	61 702 191	79 558 561	76 135 045
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék	97 993 551	26 289 640	
7.					Egyéb céltartalék	14 935 923	14 935 923	13 674 661
8.					Pályázati céltartalék			
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>247 277 527</b>	<b>261 179 393</b>	<b>275 818 373</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>298 412 471</b>	<b>309 201 148</b>	<b>323 285 662</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	53 225 321	50 262 146	131 567 010	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 134 944	50 262 146	49 504 886	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			80 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 090 377		2 062 124	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			80 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 090 377	2 240 391	4 099 721
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>53 225 321</b>	<b>50 262 146</b>	<b>131 567 010</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>2 090 377</b>	<b>2 240 391</b>	<b>84 099 721</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>300 502 848</b>	<b>311 441 539</b>	<b>407 385 383</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>300 502 848</b>	<b>311 441 539</b>	<b>407 385 383</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 134 944</b>	<b>48 021 755</b>	<b>47 467 289</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelet szerint	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelet szerint	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		281 905	900 962
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		84 359	96 170	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 002 672	3 002 672
6.					Általános tartalék			
7.					Egyéb céltartalék			
8.					Pályázati céltartalék			
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>84 359</b>	<b>96 170</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 284 577</b>	<b>3 903 634</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 200 218</i>	<i>3 807 464</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 050 204	3 807 464	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		150 014		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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 200 218</b>	<b>3 807 464</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 284 577</b>	<b>3 903 634</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 284 577</b>	<b>3 903 634</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 200 218</b>	<b>3 807 464</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>303 502 848</b>	<b>314 726 116</b>	<b>411 289 017</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>303 502 848</b>	<b>314 726 116</b>	<b>411 289 017</b>