

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás II.	Javasolt módosítás III.	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás II.	Javasolt módosítás III.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 789 052	2 036 377			29 995 669	Személyi juttatások	16 829 389	220 000	850 000		16 993 566
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000		-539 398		160 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 083 385	15 880			2 134 877
3.	Közhatalmi bevételek	1 610 000	29 620			4 841 144	Dologi kiadások	10 863 100	530 000	58 000		10 609 766
4.	Működési bevételek					152 348	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000				3 148 465
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					89 500	Egyéb működési célú kiadások	689 140	-185 315			349 427
6.	4.-ből EU-s támogatás						Általános tartalék	218 293	1 381 898	-1 600 191		1 182 678
7.							Egyéb céltartalék					
8.							Pályázati céltartalék					
9.												
10.												
11.												
12.												
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>30 099 052</b>	<b>2 065 997</b>	<b>-539 398</b>		<b>35 239 263</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>33 983 307</b>	<b>1 962 463</b>	<b>-692 191</b>		<b>34 418 779</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 995 817	-51 604		19 189 659	25 423 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 995 817	-73 914		9 189 659	14 111 562	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				10 000 000	10 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 310			1 312 032	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése				23 000 000	23 000 000
21.	Értékpapírok bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 111 562	22 310		1 289 722	2 423 594
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>4 995 817</b>	<b>-51 604</b>		<b>19 189 659</b>	<b>25 423 594</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 111 562</b>	<b>22 310</b>		<b>24 289 722</b>	<b>25 423 594</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>35 094 869</b>	<b>2 014 393</b>	<b>-539 398</b>	<b>19 189 659</b>	<b>60 662 857</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>35 094 869</b>	<b>1 984 773</b>	<b>-692 191</b>		<b>59 842 373</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 884 255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>103 534</b>	<b>152 793</b>	<b>-</b>	<b>820 484</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>29 620</b>	<b>152 793</b>	<b>19 189 659</b>	<b>820 484</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás II.	Javasolt módosítás III.	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosítás II.	Javasolt módosítás III.	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 478 434		9 998 597		118 973 954	Beruházások	223 657 156	73 914	1 084 800		224 813 203
2.	1.-ből EU-s támogatás	109 478 434				109 478 434	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások			9 066 590		
4.	reimpozíciós célú átvett pénzeszközök értékesítése	1 600 000				1 600 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.							Egyéb felhalmozási kiadások					44 212
6.							Általános tartalék					
7.							Egyéb céltartalék					
8.							Pályázati céltartalék					
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>111 078 434</b>		<b>9 998 597</b>		<b>120 573 954</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>223 657 156</b>	<b>73 914</b>	<b>10 151 390</b>		<b>224 857 415</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>112 578 722</i>	<i>73 914</i>		<i>-9 189 659</i>	<i>103 462 977</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 578 722	73 914		-9 189 659	103 462 977	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölesön 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						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Értékpapír célú hitelek, kölcsönök											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>112 578 722</b>	<b>73 914</b>		<b>-9 189 659</b>	<b>103 462 977</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>					
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>223 657 156</b>	<b>73 914</b>	<b>9 998 597</b>	<b>-9 189 659</b>	<b>224 036 931</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>223 657 156</b>	<b>73 914</b>	<b>10 151 390</b>		<b>224 857 415</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>112 578 722</b>	<b>73 914</b>	<b>152 793</b>		<b>104 283 461</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>820 484</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>258 752 025</b>	<b>2 088 307</b>	<b>9 459 199</b>		<b>284 699 788</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>258 752 025</b>	<b>2 058 687</b>	<b>9 459 199</b>		<b>284 699 788</b>