

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2022. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2022. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E	E=C±D	F	G	H	K	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 219 448	13 993 580	22 652 460	237 865 488	Személyi juttatások	215 970 000	8 870 185	9 858 280	234 698 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 651 200	9 957 642	30 691	65 639 533	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 347 252	563 245	1 474 015	28 384 512
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	75 448 046	10 148 840	25 545 461	111 142 347
4.	Közhatalmi bevételek	27 400 000		4 597 961	31 997 961	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 159 000		4 733 925	18 892 925
5.	Működési bevételek	27 440 857	130 920	4 471 177	32 042 954	Egyéb működési célú kiadások	3 839 556	4 442 872	925 000	9 207 428
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>311 711 505</b>	<b>24 082 142</b>	<b>31 752 289</b>	<b>367 545 936</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>335 763 854</b>	<b>24 025 142</b>	<b>42 536 681</b>	<b>402 325 677</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	31 446 555	5 858 416	27 226 231	64 531 202	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 256 773			15 256 773	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	16 189 782	5 858 416	27 226 231	49 274 429	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		22 053 693	27 244 859	49 298 552
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli melegelevezések			8 499 585	8 499 585	Államháztartáson belüli melegelevezések visszafizetése	7 394 206		458 905	7 853 111
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>31 446 555</b>	<b>5 858 416</b>	<b>35 725 816</b>	<b>73 030 787</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>7 394 206</b>	<b>22 053 693</b>	<b>27 703 764</b>	<b>57 151 663</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>343 158 060</b>	<b>29 940 558</b>	<b>67 478 105</b>	<b>440 576 723</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>343 158 060</b>	<b>46 078 835</b>	<b>70 240 445</b>	<b>459 477 340</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>24 052 349</b>	<b>-</b>	<b>10 784 392</b>	<b>34 779 741</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>57 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>16 138 277</b>	<b>2 762 340</b>	<b>18 900 617</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. melléklet a 8/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2022. 12.31 Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30.)	2. sz. módosítás (±)	2022. 12.31 Módosítás után
A	B	C	D		E=C±D	F	G	H		I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 181 781			42 181 781	Beruházások	18 334 128	7 653 700	3 317 352	29 305 180
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	53 662 431	-7 596 700	3 432 632	49 498 363
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	31 877 312	-16 195 277	-9 512 324	6 169 711
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>42 181 781</b>			<b>42 181 781</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>103 873 871</b>	<b>-16 138 277</b>	<b>-2 762 340</b>	<b>84 973 254</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>61 692 090</i>			<i>61 692 090</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 692 090			61 692 090	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>Hiany 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>61 692 090</b>			<b>61 692 090</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>103 873 871</b>			<b>103 873 871</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>103 873 871</b>	<b>-16 138 277</b>	<b>-2 762 340</b>	<b>84 973 254</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>61 692 090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 791 473</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>16 138 277</b>	<b>2 762 340</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>16 138 277</b>	<b>2 762 340</b>	<b>18 900 617</b>

3. melléklet a 8/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez