

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (06.30.) | 2. sz. módosítás (±) | 2023. 06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (06.30.) | 2. sz. módosítás (±) | 2023. 06.30. Módosítás után |
| A | B | C | D | E | E=C±D | F | G | H | K | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 201 017 017 | 18 972 671 | | 219 989 688 | Személyi juttatások | 231 120 000 | 16 724 237 | | 247 844 237 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 941 000 | 1 143 423 | | 60 084 423 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 440 000 | | | 27 440 000 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 108 324 139 | 1 152 649 | | 109 476 788 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 30 300 000 | 10 000 | | 30 310 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 701 000 | | | 7 701 000 |
| 5. | Működési bevételek | 42 929 317 | 856 915 | | 43 786 232 | Egyéb működési célú kiadások | 5 950 250 | 3 106 123 | | 9 056 373 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | Tartalékok | | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 333 187 334 | 20 983 009 | | 354 170 343 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 380 535 389 | 20 983 009 | | 401 518 398 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 55 388 735 | 22 075 758 | | 77 464 493 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 39 174 830 | | | 39 174 830 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | 16 213 905 | 22 075 758 | | 38 289 663 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Kölesön törlesztése | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele | | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | 22 075 758 | | 22 075 758 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | | Váltókiadások | | | | |
| 23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 364 079 | | 364 079 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 040 680 | 364 079 | | 8 404 759 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 55 388 735 | 22 439 837 | | 77 828 572 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 040 680 | 22 439 837 | | 30 480 517 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 388 576 069 | 43 422 846 | | 431 998 915 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 388 576 069 | 43 422 846 | | 431 998 915 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 47 348 055 | - | - | 47 348 055 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | - |

3. melléklet a/2/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (06.30.) | 2. sz. módosítás (±) | 2023. 06.30 Módosítás után E=C±D | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (06.30.) | 2. sz. módosítás (±) | 2023. 06.30 Módosítás után I=G±H |
| A | B | C | D | | E=C±D | F | G | H | | I=G±H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | Beruházások | 700 000 | | | 700 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | Felújítások | 23 903 257 | | | 23 903 257 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | Tartalékok | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 24 603 257 | | | 24 603 257 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 24 603 257 | | | 24 603 257 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24 603 257 | | | 24 603 257 | 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>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 | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 24 603 257 | | | 24 603 257 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 24 603 257 | | | 24 603 257 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 24 603 257 | | | 24 603 257 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 24 603 257 | - | - | 24 603 257 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | - |

3. melléklet a 12/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez