

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               |                   |                        | Kiadások   |                               |                   |                        |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------|
|              | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                             | D                 | E                      | F  | G                             | H                 | I                      |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 60 118 746                    | 17 560 645        | 77 679 391             | Személyi juttatások  | 33 603 332                    | 9 361 238         | 44 964 570             |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás  |                               |                   |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 196 007                     | 630 173           | 3 826 180              |
| 3            | Közhatalmi bevételek  | 1 507 645                     | 1 794 143         | 3 301 788              | Dologi kiadások  | 50 332 689                    | 11 337 401        | 61 670 090             |
| 4            | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 7 200 000                     | 3 237 225         | 10 437 225             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 400 000                       | -92 300           | 307 700                |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                   |                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 754 630                     | 813 596           | 5 568 226              |
| 6            | 5-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |
| 8            |   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |
| 9            |   |                               |                   |                        | Az 5-ből -Tartalékok   |                               |                   |                        |
| 10           |   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |
| 11           |   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |
| 12           |   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 68 826 391                    | 22 592 013        | 91 418 404             | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 94 786 658                    | 22 050 108        | 116 836 766            |
| 14           | Híány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)          | 29 859 114                    | -293 581          | 29 565 533             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                   |                        |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 29 859 114                    | -293 581          | 29 565 533             | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                   |                        |
| 16           | Változási maradvány igénybevétele                             |                               |                   |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                   |                        |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                   |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                   |                        |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                   |                        | Köleson törlesztése  |                               |                   |                        |
| 19           | Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)            |                               | 1 121 449         | 1 121 449              | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                   |                        |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                   |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                   |                        |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               | 1 121 449         | 1 121 449              | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 1 259 196                     | 1 121 449         | 2 380 645              |
| 22           | Váltóbevételek  |                               |                   |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                   |                        |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                               |                   |                        | Váltókiadások  |                               |                   |                        |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 29 859 114                    | 827 868           | 30 686 982             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 1 259 196                     | 1 121 449         | 2 380 645              |
| 25           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                               | <b>98 685 505</b>             | <b>23 419 881</b> | <b>122 105 386</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                             | <b>95 545 854</b>             | <b>23 171 557</b> | <b>118 717 411</b>     |
| 26           | Költségvetési hiány:  | 25 460 267                    |                   | 24 918 362             | Költségvetési többlet:                                       | -                             |                   | -                      |
| 27           | <b>Bruttó hiány:</b>  |                               |                   | -                      | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>3 139 651</b>              |                   | <b>3 387 975</b>       |

Forintban!

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

Forrásban!

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               |                  |                        | Kiadások   |                               |                  |                        |
|--------------|---|-------------------------------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------|
|              | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                             | D                | E                      | F  | G                             | H                | I                      |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 77 198 086                    |                  | 77 198 086             | Beruházások  | 92 592                        | 222 608          | 315 200                |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás  | 77 198 086                    |                  | 77 198 086             | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                               |                  |                        |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                               |                  |                        | Felújítások  | 86 000 527                    | 25 716           | 86 026 243             |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök írvétele              |                               |                  |                        | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     | 80 245 145                    |                  | 80 245 145             |
| 5            | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                            |                               |                  |                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                  |                        |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               |                  |                        |  |                               |                  |                        |
| 7            |   |                               |                  |                        |  |                               |                  |                        |
| 8            |   |                               |                  |                        |  |                               |                  |                        |
| 9            |   |                               |                  |                        |  |                               |                  |                        |
| 10           |   |                               |                  |                        |  |                               |                  |                        |
| 11           |   |                               |                  |                        |  |                               |                  |                        |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          | 77 198 086                    |                  | 77 198 086             | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 86 093 119                    | 248 324          | 86 341 443             |
| 13           | Hitny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)             | 5 755 382                     |                  | 5 755 382              | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                            |                               |                  |                        |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 5 755 382                     |                  | 5 755 382              | Hitelek törlesztése  |                               |                  |                        |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                               |                  |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                  |                        |
| 16           | Belet visszavonásból származó bevétel                       |                               |                  |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                  |                        |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |                               |                  |                        | Kölcsön törlesztése  |                               |                  |                        |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                               |                  |                        | Bekezdési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                  |                        |
| 19           | Hitny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)             |                               |                  |                        | Belet elhelyezése  |                               |                  |                        |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                  |                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                  |                        |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                               |                  |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                  |                        |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                  |                        |  |                               |                  |                        |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                    |                               |                  |                        |  |                               |                  |                        |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                               |                  |                        |  |                               |                  |                        |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 5 755 382                     |                  | 5 755 382              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               |                  |                        |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 82 953 468                    |                  | 82 953 468             | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 86 093 119                    | 248 324          | 86 341 443             |
| 27           | Költségvetési hiány:  | 8 895 033                     |                  | 9 143 557              | Költségvetési többlet:   | -                             |                  | -                      |
| 28           | Bruttó hiány:   | 3 139 651                     |                  | 3 387 975              | Bruttó többlet:  | -                             |                  | -                      |