

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                | Kiadások                                                     |                               |                                  |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi tény | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi tény |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E              | F                                                            | G                             | H                                | I              |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 49 048 825                    | 205 738 802                      | 104 947 542    | Személyi juttatások                                          | 58 591 200                    | 113 370 123                      | 60 621 869     |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 133 778                     | 12 767 556                       | 5 048 080      |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 6 520 000                     | 2 841 090                        | 8 180 451      | Dologi kiadások                                              | 29 034 587                    | 65 137 000                       | 41 993 480     |
| 4            | Működési bevételek                                            | 38 578 750                    | 39 800 921                       | 7 733 157      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 002 340                     | 3 102 340                        | 1 879 021      |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                                  | 12 000         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 13 186 876                    | 15 126 876                       | 2 467 262      |
| 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.)          | 94 147 575                    | 248 380 813                      | 120 873 150    | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 108 948 781                   | 209 503 895                      | 112 009 712    |
| 14           | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)          | 14 801 206                    | 14 801 206                       | 96 578 265     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 14 801 206                    | 14 801 206                       | 96 578 265     | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                  |                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                |
| 19           | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                               |                                  |                | Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                  |                |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               |                                  |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                               |                                  |                |
| 22           | Váltóbevételek                                                |                               |                                  |                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                               |                                  |                | Változatok kiadások                                          |                               |                                  |                |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 14 801 206                    | 14 801 206                       | 96 578 265     | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                               |                                  |                |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 108 948 781                   | 263 182 019                      | 217 451 415    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 108 948 781                   | 209 503 895                      | 112 009 712    |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 14 801 206                    | -                                | -              | Költségvetési többlet:                                       | -                             | 38 876 918                       | 8 863 438      |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                             | -                                | -              | Bruttó többlet:                                              | -                             | 53 678 124                       | 105 441 703    |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                               |                                  | Kiadások         |                                                                |                               |                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi tény   | Megnevezés                                                     | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                           | <b>C</b>                      | <b>D</b>                         | <b>E</b>         | <b>F</b>                                                       | <b>G</b>                      | <b>H</b>                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                               |                                  | 3 646 971        | Beruházások                                                    |                               | 4 555 000                        |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                               |                                  |                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                                  |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                             |                               |                                  |                  | Felújítások                                                    |                               | 46 802 364                       |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                               |                                  |                  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                               | 3 034 689                        |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                                  |                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                                  |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                               |                                  |                  |                                                                |                               |                                  |
| 7            |                                                                    |                               |                                  |                  |                                                                |                               |                                  |
| 8            |                                                                    |                               |                                  |                  |                                                                |                               |                                  |
| 9            |                                                                    |                               |                                  |                  |                                                                |                               |                                  |
| 10           |                                                                    |                               |                                  |                  |                                                                |                               |                                  |
| 11           |                                                                    |                               |                                  |                  |                                                                |                               |                                  |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |                               |                                  | <b>3 646 971</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>         |                               | <b>51 357 364</b>                |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             |                               |                                  |                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                               | <b>7 518 517</b>                 |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                               |                                  |                  | Hitelek törlesztése                                            |                               |                                  |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                                  |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                                  |                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                                  |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                            |                               |                                  |                  | Kölcsön törlesztése                                            |                               |                                  |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                  | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |
| 19           | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>         |                               | <b>1 811 247</b>                 |                  | Betét elhelyezése                                              |                               |                                  |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                               |                                  |                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                                  |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                               |                                  |                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               | 3 137 576                        |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                  |                                                                |                               |                                  |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                           |                               |                                  |                  |                                                                |                               |                                  |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                               | <b>1 811 247</b>                 |                  |                                                                |                               |                                  |
| 25           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> |                               | <b>1 811 247</b>                 |                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               | <b>4 132 007</b>                 |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    |                               | <b>1 811 247</b>                 | <b>3 646 971</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               |                               | <b>55 489 371</b>                |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | -                             | <b>51 357 364</b>                | <b>3 871 546</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | -                             | -                                |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | -                             | <b>53 678 124</b>                | <b>7 009 122</b> | <b>Bruttó többlet:</b>                                         | -                             | -                                |