

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                               |                                |                                |                             | Kiadások                                                            |                               |                                |                                |                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.06.30. Módosítás utáni | Megnevezés                                                          | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.06.30. Módosítás utáni |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                                 | <b>C</b>                      | <b>D</b>                       | <b>E</b>                       | <b>E=C+D+E+F</b>            | <b>F</b>                                                            | <b>G</b>                      | <b>H</b>                       | <b>I</b>                       | <b>I=G+H+I+J</b>            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 29 320 806                    | 2 544 586                      |                                | 31 865 392                  | Személyi juttatások                                                 | 23 092 400                    |                                |                                | 23 092 400                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 7 783 020                     |                                |                                | 7 783 020                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 717 460                     |                                |                                | 2 717 460                   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                |                                |                             | Dologi kiadások                                                     | 16 216 278                    | 2 933 244                      |                                | 19 149 522                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 1 050 000                     | 108 008                        |                                | 1 158 008                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 3 693 000                     |                                |                                | 3 693 000                   |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 2 057 400                     | 1 350 050                      |                                | 3 407 450                   | Egyéb működési célú kiadások                                        | 1 248 192                     | 1 069 400                      |                                | 2 317 592                   |
| 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>40 211 226</b>             | <b>4 002 644</b>               |                                | <b>44 213 870</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>46 967 330</b>             | <b>4 002 644</b>               |                                | <b>50 969 974</b>           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 7 928 936                     | 60 384                         |                                | 7 989 320                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                |                                |                             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 7 928 936                     |                                |                                | 7 928 936                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                                |                                |                             |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                               |                                |                                |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                |                                |                             |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                               |                                |                                |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                |                                |                             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                               | 60 384                         |                                | 60 384                      | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                                |                                |                             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                               |                                |                                |                             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                |                                |                             |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                                |                                |                             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                               |                                |                                |                             |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                   |                               |                                |                                |                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                               |                                |                                |                             |
| 22.          | Váltóbevételek                                                           |                               |                                |                                |                             | Váltókiadások                                                       |                               |                                |                                |                             |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                               |                                |                                |                             | Belföldi finanszírozás kiadásai                                     | 1 172 832                     | 60 384                         |                                | 1 233 216                   |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>7 928 936</b>              | <b>60 384</b>                  |                                | <b>7 989 320</b>            | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>1 172 832</b>              | <b>60 384</b>                  |                                | <b>1 233 216</b>            |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>48 140 162</b>             | <b>4 063 028</b>               |                                | <b>52 203 190</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>48 140 162</b>             | <b>4 063 028</b>               |                                | <b>52 203 190</b>           |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>6 756 104</b>              | -                              | -                              | <b>6 756 104</b>            | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | -                             | -                              | -                              | -                           |
| <b>27.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | -                             | -                              | -                              | -                           | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | -                             | -                              | -                              | -                           |

2. melléklet a 11/2023. (IX.8.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                |                                |                             | Kiadások                                                                |                               |                                |                                |                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.06.30. Módosítás utáni | Megnevezés                                                              | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.06.30. Módosítás utáni |
| A            | B                                                                    | C                             | D                              | E                              | E=C+D+E±F                   | F                                                                       | G                             | H                              | I                              | I=G+H+I±J                   |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               |                                |                                |                             | Beruházások                                                             | 952 500                       |                                |                                | 952 500                     |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                |                                |                             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                |                                |                             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                               |                                |                                |                             | Felújítások                                                             | 1 905 000                     |                                |                                | 1 905 000                   |
| 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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               |                                |                                |                             | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>2 857 500</b>              |                                |                                | <b>2 857 500</b>            |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | 2 857 500                     |                                |                                | 2 857 500                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                |                                |                             |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 2 857 500                     |                                |                                | 2 857 500                   | 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 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>2 857 500</b>              |                                |                                | <b>2 857 500</b>            | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                |                                |                             |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>2 857 500</b>              |                                |                                | <b>2 857 500</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>2 857 500</b>              |                                |                                | <b>2 857 500</b>            |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>2 857 500</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>2 857 500</b>            | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    |

2. melléklet a 11/2023. (IX.8.) önkormányzati rendelethez