

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                              |            |                  |                                    | Kiadások                                                     |                              |                  |   | #HIV/       |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---|-------------|---|
|              | Megnevezés                                                   | 2023. év eredeti előirányzat |            | 1. sz. módosítás | 1. sz. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                   | 2023. év eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás |   |             |   |
|              |                                                              | C                            | D          |                  |                                    |                                                              |                              | E                | F |             | G |
| A            | B                                                            |                              |            |                  |                                    |                                                              |                              |                  |   |             |   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 27 461 193                   | 3 266 161  |                  | 30 727 354                         | Személyi juttatások                                          | 31 865 807                   | 9 931 516        |   | 41 797 323  |   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 15 226 505                   | 15 140 274 |                  | 30 366 779                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 206 669                    | 81 869           |   | 4 288 538   |   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                              |            |                  |                                    | Dologi kiadások                                              | 83 538 492                   | 35 185 606       |   | 118 724 098 |   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 8 350 000                    | 28 685 239 |                  | 37 035 239                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 383 000                    | -29 000          |   | 2 354 000   |   |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 3 591 275                    | 6 879 781  |                  | 10 471 056                         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 610 991                      | -326 914         |   | 284 077     |   |
| 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.) | 54 628 973                   | 53 971 455 |                  | 108 600 428                        | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 122 604 959                  | 44 843 077       |   | 167 448 036 |   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19. )       | 67 975 986                   | -8 927 499 |                  | 59 048 487                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                              |                  |   |             |   |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 67 975 986                   | -8 927 499 |                  | 59 048 487                         | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                              |                  |   |             |   |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                              |            |                  |                                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                              |                  |   |             |   |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                       |                              |            |                  |                                    | Hosszu lejáratu hitelek törlesztése                          |                              |                  |   |             |   |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                              |            |                  |                                    | Kölcsön törlesztése                                          |                              |                  |   |             |   |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                       |                              |            |                  |                                    | Forgatási célú beföldt. külföldi értékpapírok vásárlása      |                              |                  |   |             |   |
| 20.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)        |                              | 828 706    |                  | 828 706                            | Pénzeszközök lekötött betétekent elhelyezése                 |                              |                  |   |             |   |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                              |            |                  |                                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                              |                  |   |             |   |
| 22.          | Változások                                                   |                              |            |                  |                                    | Változások                                                   |                              |                  |   |             |   |
| 23.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |                              | 828 706    |                  | 828 706                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                              | 1 029 585        |   | 1 029 585   |   |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)    | 67 975 986                   | -8 098 793 |                  | 59 877 193                         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |                              | 1 029 585        |   | 1 029 585   |   |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                 | 122 604 959                  | 45 872 662 |                  | 168 477 621                        |                                                              | 122 604 959                  | 45 872 662       |   | 168 477 621 |   |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                         | 67 975 986                   | -          |                  | 58 847 608                         | Költségvetési többlet:                                       | -                            | 9 128 378        |   | -           |   |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                | -                            | -          |                  | -                                  | Bruttó többlet:                                              | -                            | -                |   | -           |   |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                              |                  |                                    | Kiadások                                                         |                              |                  |                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. év eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | I. sz. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                       | 2023. év eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | I. sz. módosítás utáni előirányzat |
| A            | B                                                             | C                            | D                | E                                  | F                                                                | G                            | H                | I                                  |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 72 349 684                   | 89 457 991       | 161 807 675                        | Beruházások                                                      | 42 953 677                   | 25 145 002       | 68 098 679                         |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                              |                  |                                    | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                              |                  |                                    |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                              |                  |                                    | Felújítások                                                      |                              |                  |                                    |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                              |                  |                                    | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 47 939 920                   | 73 240 488       | 121 180 408                        |
| 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.)       | 72 349 684                   | 89 457 991       | 161 807 675                        | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 90 893 597                   | 98 385 490       | 189 279 087                        |
| 13.          | Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 18 543 913                   | 8 927 499        | 27 471 412                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                              |                  |                                    |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 18 543 913                   | 8 927 499        | 27 471 412                         | Hitelek törlesztése                                              |                              |                  |                                    |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                              |                  |                                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                              |                  |                                    |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                              |                  |                                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                              |                  |                                    |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                              |                  |                                    | Kölsönök törlesztése                                             |                              |                  |                                    |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                              |                  |                                    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                              |                  |                                    |
| 19.          | Hiány kielő finanszírozásának bevételei (20+...+24)           |                              |                  |                                    | 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.) | 18 543 913                   | 8 927 499        | 27 471 412                         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                              |                  |                                    |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 90 893 597                   | 98 385 490       | 189 279 087                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 90 893 597                   | 98 385 490       | 189 279 087                        |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 18 543 913                   | 8 927 499        | 27 471 412                         | Költségvetési többlet:                                           | -                            | -                | -                                  |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                            | -                | -                                  | Bruttó többlet:                                                  | -                            | -                | -                                  |