

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 931 062	5 902 922	84 833 984	Személyi juttatások	79 587 438	302 362	79 889 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 883 000		86 883 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 325 448		10 325 448
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	99 566 782	5 744 001	105 310 783
4.	Közhatalmi bevételek	6 670 000	200 000	6 870 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 615 000	2 000 000	8 615 000
5.	Működési bevételek	27 905 468	5 555 744	33 461 212	Egyéb működési célú kiadások	18 842 168		18 842 168
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Általános tartalék	500 000	414 172	914 172
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Cél tartalék			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>200 389 530</b>	<b>11 658 666</b>	<b>212 048 196</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>215 436 836</b>	<b>8 460 535</b>	<b>223 897 371</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	<b>68 083 043</b>	<b>58 689</b>	<b>68 222 982</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 047 306	-70 000	15 058 556	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		128 689	128 689	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	53 035 737		53 035 737	Kölesőn törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 268 070	3 268 070
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Intézmény finanszírozás	53 035 737		53 035 737
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>68 083 043</b>	<b>58 689</b>	<b>68 222 982</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>53 035 737</b>	<b>3 268 070</b>	<b>56 303 807</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>268 472 573</b>	<b>11 717 355</b>	<b>280 271 178</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>268 472 573</b>	<b>11 728 605</b>	<b>280 201 178</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 047 306</b>	<b>-</b>	<b>11 849 175</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>3 198 131</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>11 250</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>

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

2. melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások		3 070 000	3 070 000
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			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Pályázati tartalék			
7.					Egyéb céltartalék			
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>3 070 000</b>	<b>3 070 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		70 000	70 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		70 000	70 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>3 070 000</b>	<b>3 070 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>3 070 000</b>	<b>3 070 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>