

|     | Bevételek                                        | 2023. évi<br>Előirányzatok |            |                            |      | Kiadások                                         | 2023.évi Előirányzatok |            |                            |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|
|     |                                                  |                            |            |                            |      |                                                  | Előirányzatok          |            |                            |
|     |                                                  | Eredeti                    | Mód.       | Módosított<br>IV. negyedév |      |                                                  | Eredeti                | Mód.       | Módosított IV.<br>negyedév |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása               | 136 405 412                | 38 220 378 | 174 625 790                | K1   | Személyi juttatások                              | 111 772 600            | 3 420 809  | 115 193 409                |
| B16 | Működési célú átvét ÁH- n belülről               | 18 352 862                 | -1 584 834 | 16 768 028                 | K2   | Munkaadókat terhelő járulék                      | 15 046 688             | -526 304   | 14 534 431                 |
| B1  | Működési bevételek ÁH-n belülről                 | 154 758 274                | 36 635 544 | 191 393 818                | K3   | Dologi kiadás                                    | 106 699 490            | 50 210 025 | 156 909 514                |
| B3  | Közhatalmi bevételek                             | 20 370 000                 | 2 275 417  | 22 645 417                 | K4   | Ellátottak juttatása                             | 3 820 000              | 3 877 000  | 7 697 000                  |
| B4  | Működési bevételek                               | 43 516 320                 | 16 232 879 | 59 725 879                 | K502 | Elvonások és befizetések                         | 0                      | 589920     | 589920                     |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                            |            |                            | K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre     | 6 804 000              | -650 000   | 6 154 000                  |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről  | 50 000                     | 2 160 000  | 2 210 000                  | K508 | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre             |                        |            |                            |
| B6  | Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről          | 50 000                     | 2 160 000  | 2 210 000                  | K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre     | 806 000                |            | 806 000                    |
|     | Betétek megszüntetése                            |                            |            |                            | K5   | Egyéb működési célú kiadások                     | 7 610 000              | -60 080    | 7 549 920                  |
|     | ÁH-n belüli megelőlegezés                        |                            |            |                            | K512 | Tartalék                                         | 6 555 000              | 12 288 094 | 18 843 094                 |
|     | Előző évi működési maradvány igénybevétele       |                            |            |                            | K9   | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.           | 5 456 217              |            | 5 456 217                  |
|     | Finanszírozási célú bevételek                    |                            |            |                            | K9   | Finanszírozási célú kiadások                     | 12 011 217             | 12 288 094 | 24 299 311                 |
|     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                      | 218 694 594                | 57 303 840 | 275 975 114                |      | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.                          | 256 959 995            | 69 209 544 | 326 183 585                |
|     | Hiány:                                           |                            | 11 905 704 | ----                       |      | Többlet:                                         | ----                   | ----       | ----                       |
| B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása           |                            |            |                            | K6   | Beruházás                                        | 3 173 311              | 17 877 332 | 21 014 643                 |
| B25 | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről            | 39 208 667                 | 34 661 451 | 73 870 118                 | K7   | Felújítás                                        | 182 571 843            | 4 859 549  | 187 431 392                |
| B2  | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről             | 39 208 667                 | 34 661 451 | 73 870 118                 | K86  | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                        | 17 500     | 17 500                     |
| B5  | Felhalmozási bevételek                           |                            |            |                            | K87  | Lakásépítés támogatása                           |                        |            |                            |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése            |                            |            |                            | K88  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                        |            |                            |
| B73 | Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről |                            |            |                            | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 |                        | 17 500     | 17 500                     |
| B7  | Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről      |                            |            |                            |      |                                                  |                        |            |                            |
|     | Értékpapír kibocsátás, értékesítés               |                            |            |                            |      | Felhalmozási tartalék                            |                        |            |                            |
|     | Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele  | 184 801 888                |            | 184 801 888                |      |                                                  |                        |            |                            |
| B8  | Finanszírozási célú bevételek                    | 184 801 888                |            | 184 801 888                | K9   | Finanszírozási célú kiadások                     |                        |            |                            |
|     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                  | 224 010 555                | 34 661 451 | 258 672 006                |      | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.                      | 185 745 154            | 22 754 381 | 208 463 535                |
|     | Hiány:                                           |                            | ----       | ----                       |      | Többlet:                                         |                        | 11 907 070 | ----                       |
|     | MIND ÖSSZESEN                                    | 442 705 149                | 91 965 291 | 534 647 120                |      | MIND ÖSSZESEN                                    | 442 705 149            | 91 963 925 | 534 647 120                |