

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--|--------------------|------------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|--------------------|------------------------|--|------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Testületi anyag által javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Testületi anyag által javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | | | | | | 4. | 5. | | | | 5. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 370 242 403 | 1 538 080 925 | 25 584 549 | 1 563 665 474 | 84 517 899 | 1 648 183 373 | Személyi juttatások | 1 058 580 000 | 1 069 216 793 | 10 882 634 | 1 080 099 427 | -16 600 000 | 1 063 499 427 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 276 501 000 | 273 857 531 | 19 449 381 | 293 306 912 | -58 000 000 | 235 306 912 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 141 974 000 | 144 746 643 | 467 972 | 145 214 615 | -1 430 000 | 143 784 615 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 709 200 000 | 709 200 000 | | 709 200 000 | 310 000 000 | 1 019 200 000 | Dologi kiadások | 1 348 347 827 | 1 330 134 044 | 12 527 329 | 1 342 661 373 | -152 749 106 | 1 189 912 267 |
| 4. | Működési bevételek | 392 936 000 | 426 651 185 | | 426 651 185 | 11 229 000 | 437 880 185 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 598 000 | 15 598 000 | 502 000 | 16 100 000 | 6 200 000 | 22 300 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | Egyéb működési célú kiadások | 386 219 068 | 452 791 001 | 20 535 549 | 473 326 550 | 3 816 795 | 477 143 345 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | | | | Általános tartalék | 5 000 000 | 142 822 616 | | 142 822 616 | 460 202 210 | 603 024 826 |
| 7. | | | | | | | | Egyéb céltartalék | 20 952 000 | 29 137 409 | 756 733 | 29 894 142 | | 29 894 142 |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 2 748 879 403 | 2 947 789 641 | 45 183 930 | 2 992 973 571 | 347 746 899 | 3 340 720 470 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 976 670 895 | 3 184 446 506 | 45 672 217 | 3 230 118 723 | 299 439 899 | 3 529 558 622 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 278 539 771 | 1 278 951 690 | | 1 278 951 690 | | 1 278 951 690 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 278 539 771 | 278 539 771 | | 278 539 771 | | 278 539 771 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | 1 000 411 919 | | 1 000 411 919 | | 1 000 411 919 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | Betét elhelyezése | | 1 000 000 000 | | 1 000 000 000 | | 1 000 000 000 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 50 748 279 | 51 160 198 | | 51 160 198 | | 51 160 198 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 278 539 771 | 1 278 951 690 | | 1 278 951 690 | | 1 278 951 690 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 50 748 279 | 1 051 160 198 | | 1 051 160 198 | | 1 051 160 198 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 3 027 419 174 | 4 226 741 331 | 45 183 930 | 4 271 925 261 | 347 746 899 | 4 619 672 160 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 3 027 419 174 | 4 235 606 704 | 45 672 217 | 4 281 278 921 | 299 439 899 | 4 580 718 820 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 227 791 492 | 236 656 865 | 488 287 | 237 145 152 | - | 188 838 152 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - | 48 307 000 | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | 8 865 373 | 488 287 | 9 353 660 | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - | - | 48 307 000 | 38 953 340 |

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--|--------------------|------------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|--------------------|------------------------|--|------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Testületi anyag által javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 14/2023. (VIII.30.) sz. rendelettel módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Testületi anyag által javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | Beruházások | 29 634 000 | 37 913 500 | -488 287 | 37 425 213 | 3 000 000 | 40 425 213 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 40 000 000 | 43 950 000 | | 43 950 000 | -26 697 000 | 17 253 000 | Felújítások | 80 020 000 | 245 697 216 | | 245 697 216 | 18 610 000 | 264 307 216 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 15 704 206 | 15 768 333 | | 15 768 333 | | 15 768 333 |
| 6. | | | | | | | | Pályázati tartalék | 50 000 000 | | | | | |
| 7. | | | | | | | | Egyéb céltartalék | 180 213 735 | 51 277 519 | | 51 277 519 | | 51 277 519 |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | Tartalékok | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 40 000 000 | 43 950 000 | | 43 950 000 | -26 697 000 | 17 253 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 355 571 941 | 350 656 568 | -488 287 | 350 168 281 | 21 610 000 | 371 778 281 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>346 550 941</i> | <i>346 550 941</i> | | <i>346 550 941</i> | | <i>346 550 941</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 346 550 941 | 346 550 941 | | 346 550 941 | | 346 550 941 | Hitelek törlesztése | | | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 30 979 000 | 30 979 000 | | 30 979 000 | | 30 979 000 |
| 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. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 346 550 941 | 346 550 941 | | 346 550 941 | | 346 550 941 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 30 979 000 | 30 979 000 | | 30 979 000 | | 30 979 000 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 386 550 941 | 390 500 941 | | 390 500 941 | -26 697 000 | 363 803 941 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 386 550 941 | 381 635 568 | -488 287 | 381 147 281 | 21 610 000 | 402 757 281 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 315 571 941 | 306 706 568 | - | 306 218 281 | 48 307 000 | 354 525 281 | Költségvetési többlet: | - | - | 488 287 | - | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | - | 48 307 000 | 38 953 340 | Tárgyévi többlet: | - | 8 865 373 | 488 287 | 9 353 660 | - | - |
| 29. | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 3 413 970 115 | 4 617 242 272 | 45 183 930 | 4 662 426 202 | 321 049 899 | 4 983 476 101 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 413 970 115 | 4 617 242 272 | 45 183 930 | 4 662 426 202 | 321 049 899 | 4 983 476 101 |