

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 370 242 403	1 648 183 373	38 963 672	1 687 147 045	Személyi juttatások	1 058 580 000	1 063 499 427	5 144 574	1 068 644 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 501 000	235 306 912	13 979 755	249 286 667	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 974 000	143 784 615	663 977	144 448 592
3.	Közhatalmi bevételek	709 200 000	1 019 200 000		1 019 200 000	Dologi kiadások	1 348 347 827	1 189 912 267	7 048 505	1 196 960 772
4.	Működési bevételek	392 936 000	437 880 185		437 880 185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 598 000	22 300 000		22 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000		150 000	Egyéb működési célú kiadások	386 219 068	472 791 345	9 904 397	482 695 742
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék	5 000 000	603 024 826	25 580 519	628 605 345
7.						Egyéb céltartalék	20 952 000	29 894 142	-8 096 304	21 797 838
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 748 879 403</b>	<b>3 340 720 470</b>	<b>52 943 427</b>	<b>3 393 663 897</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 976 670 895</b>	<b>3 525 206 622</b>	<b>40 245 668</b>	<b>3 565 452 290</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	278 539 771	1 278 951 690		1 278 951 690	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcson 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
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 748 279	51 160 198		51 160 198
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>278 539 771</b>	<b>1 278 951 690</b>		<b>1 278 951 690</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>50 748 279</b>	<b>1 051 160 198</b>		<b>1 051 160 198</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 027 419 174</b>	<b>4 619 672 160</b>	<b>52 943 427</b>	<b>4 672 615 587</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 027 419 174</b>	<b>4 576 366 820</b>	<b>40 245 668</b>	<b>4 616 612 488</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>227 791 492</b>	<b>184 486 152</b>	<b>-</b>	<b>171 788 393</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 697 759</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>43 305 340</b>	<b>12 697 759</b>	<b>56 003 099</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	23/2023. (XII.14.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			803 300	803 300	Beruházások	29 634 000	44 777 213	1 257 150	46 034 363
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 315 466		1 315 466
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	17 253 000		17 253 000	Felújítások	80 020 000	264 307 216	12 470 193	276 777 409
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			226 284	226 284	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		15 910 000		15 910 000
5.						Egyéb felhalmozási kiadások	15 704 206	15 768 333		15 768 333
6.						Pályázati tartalék	50 000 000			
7.						Egyéb céltartalék	180 213 735	51 277 519		51 277 519
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>17 253 000</b>	<b>1 029 584</b>	<b>18 282 584</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>355 571 941</b>	<b>376 130 281</b>	<b>13 727 343</b>	<b>389 857 624</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</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	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
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcson 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>346 550 941</b>	<b>346 550 941</b>		<b>346 550 941</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>30 979 000</b>	<b>30 979 000</b>		<b>30 979 000</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>386 550 941</b>	<b>363 803 941</b>	<b>1 029 584</b>	<b>364 833 525</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>386 550 941</b>	<b>407 109 281</b>	<b>13 727 343</b>	<b>420 836 624</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>315 571 941</b>	<b>358 877 281</b>	<b>12 697 759</b>	<b>371 575 040</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>43 305 340</b>	<b>12 697 759</b>	<b>56 003 099</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 413 970 115</b>	<b>4 983 476 101</b>	<b>53 973 011</b>	<b>5 037 449 112</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 413 970 115</b>	<b>4 983 476 101</b>	<b>53 973 011</b>	<b>5 037 449 112</b>