

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 440 754	256 188 665	K1. Személyi juttatások	212 114 000	214 279 988
2.	B3 Közhatalmi bevételek	12 760 000	16 060 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 916 000	23 605 000
3.	B4. Működési bevételek	186 929 000	225 346 000	K3. Dologi kiadások	204 155 172	268 943 474
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		6 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 409 000	18 909 000
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	7 260 000	7 486 621
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>423 129 754</b>	<b>503 594 665</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>465 854 172</b>	<b>533 224 083</b>
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	48 017 968		Hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 017 968		Értékpapírok kiadásai		
9.	Támogatási bevétel megelőlegezés			Előző évi finanszírozás visszafizetése	5 293 550	5 293 550
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése		
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Tartalék		
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			A vár beruházásra átcsoportosítás		
<b>15.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)</b>	<b>48 017 968</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)</b>	<b>5 293 550</b>	<b>5 293 550</b>
<b>16.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)</b>	<b>471 147 722</b>	<b>503 594 665</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)</b>	<b>471 147 722</b>	<b>538 517 633</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)</b>	<b>471 147 722</b>	<b>503 594 665</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)</b>	<b>471 147 722</b>	<b>538 517 633</b>
<b>18.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>42 724 418</b>	<b>29 629 418</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
<b>19.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 324 000	61 324 000	K6. Beruházások	68 408 999	89 753 999
2.	B5. Felhalmozási bevételek		10 250 000	K7. Felújítások	22 267 000	22 267 000
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások		2 000 000
<b>4.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>61 324 000</b>	<b>71 574 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>90 675 999</b>	<b>114 020 999</b>
5.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+...+10)</i>	29 351 999	42 446 999	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 351 999	42 446 999	Értékpapírok kiadásai		
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése		
9.	Támogatásból származó bevétel					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)</i>			Váltó kiadások		
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Értékpapírok kibocsátása					
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)</b>	<b>29 351 999</b>	<b>42 446 999</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)</b>		
<b>18.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)</b>	<b>90 675 999</b>	<b>114 020 999</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)</b>	<b>90 675 999</b>	<b>114 020 999</b>
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+17)</b>	<b>90 675 999</b>	<b>114 020 999</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)</b>	<b>90 675 999</b>	<b>114 020 999</b>
<b>20.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>29 351 999</b>	<b>42 446 999</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>21.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>