

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

| Sor-szám  | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                          |                       | Forintban! |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|           | Megnevezés                                                           | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                        | 2023. évi előirányzat |            |
|           | <b>A</b>                                                             | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                          | <b>D</b>              |            |
| 1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 365 517 623           | Személyi juttatások                                               | 164 517 415           |            |
| 2         | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 89 157 136            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 17 645 428            |            |
| 3         | Közhatalmi bevételek                                                 | 21 585 851            | Dologi kiadások                                                   | 250 426 096           |            |
| 4         | Működési bevételek                                                   | 40 817 024            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 8 861 380             |            |
| 5         | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 18 660 327            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 23 084 873            |            |
| 6         | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |                                                                   |                       |            |
| 7         | Egyéb működési bevételek                                             |                       |                                                                   |                       |            |
| 8         |                                                                      |                       |                                                                   |                       |            |
| 9         |                                                                      |                       | Az 5.-ből -Tartalékok                                             |                       |            |
| 10        |                                                                      |                       |                                                                   |                       |            |
| 11        |                                                                      |                       |                                                                   |                       |            |
| 12        |                                                                      |                       |                                                                   |                       |            |
| <b>13</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>446 580 825</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>464 535 192</b>    |            |
| 14        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 17 242 935            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                       |            |
| 15        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 17 242 935            | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                       |            |
| 16        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                       |            |
| 17        | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |            |
| 18        | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön törlesztése                                               |                       |            |
| 19        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  | 6 382 592             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                       |            |
| 20        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                       |            |
| 21        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 6 382 592             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 5 671 160             |            |
| 22        | Váltóbevételek                                                       |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                       |            |
| 23        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                       | Váltókiadások                                                     |                       |            |
| <b>24</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>23 625 527</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>5 671 160</b>      |            |
| <b>25</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                    | <b>470 206 352</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>470 206 352</b>    |            |
| <b>26</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>17 954 367</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |            |
| <b>27</b> | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>-</b>              |            |

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                          |                       | Kiadások                                                              |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                         | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                            | 2023. évi előirányzat |
|          | <b>A</b>                                                           | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                              | <b>D</b>              |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 1 250 558             | Beruházások                                                           | 282 668 157           |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 232 391 543           |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                             |                       | Felújítások                                                           | 73 533 434            |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 49 454 879            |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                           | 41 336                |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                       |                                                                       |                       |
| 7        |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 8        |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 9        |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 10       |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 11       |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>1 250 558</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>356 242 927</b>    |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             | 354 992 369           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 354 992 369           | Hitelek törlesztése                                                   |                       |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                       |
| 16       | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                       |
| 17       | Értékpapír értékesítése                                            |                       | Kölcsön törlesztése                                                   |                       |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                       | Befektetési célú beföldi, 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                      |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                       |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                       |                       |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása                                           |                       |                                                                       |                       |
| 24       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                       |                                                                       |                       |
| 25       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>354 992 369</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                       |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>356 242 927</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>356 242 927</b>    |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>354 992 369</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>              |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>              |