

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C   | D                     |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 246 928 340           | Személyi juttatások   | 266 339 450           |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 28 487 509            |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 23 000 000            | Dologi kiadások   | 180 386 971           |
| 4            | Működési bevételek   |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 28 390 000            |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 231 329 774           | Egyéb működési célú kiadások                                      | 80 991 417            |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |   |                       |
| 7            | Egyéb működési bevételek   | 43 286 352            |   |                       |
| 8            |  |                       |   |                       |
| 9            |  |                       | Az 5-ből -Tartalékok  |                       |
| 10           |  |                       |   |                       |
| 11           |  |                       |   |                       |
| 12           |  |                       |   |                       |
| <b>13</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>544 544 466</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>584 595 347</b>    |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                | 40 050 881            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                       |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 40 050 881            | 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)                  | 9 877 133             | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                       |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                       |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 9 877 133             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 9 877 133             |
| 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>49 928 014</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>9 877 133</b>      |
| <b>25</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>594 472 480</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>594 472 480</b>    |
| <b>26</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>40 050 881</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |
| <b>27</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              |

2. melléklet a I / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C   | D                     |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                       | Beruházások   | 137 385 355           |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 3            | Felhalmozási bevételek   | 635 000               | Felújítások   | 5 942 520             |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     | 2 400 000             | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 700 000               |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                       |   |                       |
| 7            |  |                       |   |                       |
| 8            |  |                       |   |                       |
| 9            |  |                       |   |                       |
| 10           |  |                       |   |                       |
| 11           |  |                       |   |                       |
| <b>12</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>3 035 000</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>144 027 875</b>    |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            | <i>140 992 875</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 140 992 875           | 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 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                      |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                       |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |   |                       |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása   |                       |   |                       |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                       |   |                       |
| <b>25</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>140 992 875</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                       |
| <b>26</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>144 027 875</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>144 027 875</b>    |
| <b>27</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>140 992 875</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              |