

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                          |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                        | 2023. évi előirányzat |
|          | A                                                                    | B                     | C                                                                 | D                     |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 158 557 070           | Személyi juttatások                                               | 133 174 312           |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 0                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 16 908 264            |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                                 | 7 660 000             | Dologi kiadások                                                   | 91 264 283            |
| 4        | Működési bevételek                                                   | 61 507 569            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 6 829 000             |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0                     | Egyéb működési célú kiadások                                      | 8 081 400             |
| 6        | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    | 0                     |                                                                   | 0                     |
| 7        | Egyéb működési bevételek                                             | 0                     |                                                                   | 0                     |
| 8        |                                                                      | 0                     |                                                                   | 0                     |
| 9        |                                                                      | 0                     | Az 5-ből -Tartalékok                                              | 500 000               |
| 10       |                                                                      | 0                     |                                                                   | 0                     |
| 11       |                                                                      | 0                     |                                                                   | 0                     |
| 12       |                                                                      | 0                     |                                                                   | 0                     |
| 13       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>227 724 639</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>256 257 259</b>    |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 149 506 413           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             | 0                     |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 149 506 413           | Likviditási célú hitelek törlesztése                              | 0                     |
| 16       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 | 0                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                | 0                     |
| 17       | Betét visszavonásából származó bevétel                               | 0                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               | 0                     |
| 18       | Értékpapír értékesítése                                              | 0                     | Kölcsön törlesztése                                               | 0                     |
| 19       | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  | 0                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          | 0                     |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        | 0                     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       | 0                     |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 0                     |
| 22       | Váltóbevételek                                                       | 0                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    | 0                     |
| 23       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             | 0                     | Váltókiadások                                                     | 0                     |
| 24       | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>149 506 413</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>0</b>              |
| 25       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>377 231 052</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>256 257 259</b>    |
| 26       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>28 532 620</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |
| 27       | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>120 973 793</b>    |

2. melléklet az I/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez