

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 467 304	Személyi juttatások	87 136 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 663 615	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 949 073
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	226 245 943
4.	Közhatalmi bevételek	34 610 675	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 354 000
5.	Működési bevételek	53 389 360	Egyéb működési célú kiadások	110 042 821
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>515 130 954</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>436 728 467</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	249 620 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 620 167	Likviditási célú hitelek törlesztése	30 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 896 000
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	42 500 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb	12 500 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	12 607 468
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Hivatal finanszírozás	114 840 151
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>292 120 167</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>159 343 619</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>807 251 121</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>596 072 086</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>78 402 487</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>211 179 035</b>

Forintban!



**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	166 804 544	Beruházások	16 984 601
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	600 000	Felújítások	361 446 713
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	152 265
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>167 404 544</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>378 583 579</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany 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>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>167 404 544</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>378 583 579</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>211 179 035</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>211 179 035</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

Összes 1.1  
Összes 2.1+2.2  
Különbség

974 655 665  
974 655 665

974 655 665  
974 655 665



## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =  
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

682 535 498 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor  
292 120 167 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor  
974 655 665 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

682535498 0  
292120167 0  
974655665 0

### 2023. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =  
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

815 312 046 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor  
159 343 619 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor  
974 655 665 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

815312046 0  
159343619 0  
974655665 0

