

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                          |                         |                            |                         | Kiadások                            |   |                          |                         |                         |                         |                                     |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi<br>előirányzat | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2. sz.<br>módosítás<br>(±) | 3. sz. módosítás<br>(±) | 2023. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi<br>előirányzat | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2. sz. módosítás<br>(±) | 3. sz. módosítás<br>(±) | 2023. évi módosított<br>előirányzat |
|              | A  | B                        | C                       | D                          | D                       | E                                   | F   | G                        | H                       | I                       | I                       | J                                   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 823 837 075              | 174 365 669             | 1 244 788                  | -424 514                | 999 023 018                         | Személyi juttatások   | 1 109 779 000            | 6 211 000               | 1 582 000               | 4 888 000               | 1 122 460 000                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 263 422 290              | -172 582 639            | -1 033 575                 | 5 267 737               | 95 073 813                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 166 321 000              | 135 720                 | 209 000                 | 636 000                 | 167 301 720                         |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                          |                         |                            |                         |                                     | Dologi kiadások   | 969 103 705              | 859 685                 | -43 500 000             | -13 031 000             | 913 432 390                         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 771 223 000              |                         |                            |                         | 771 223 000                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 3 600 000                |                         |                         |                         | 3 600 000                           |
| 5.           | Működési bevételek   | 218 752 635              | 1 764 463               |                            |                         | 220 517 098                         | Egyéb működési célú kiadások  | 132 233 011              | 2 028 414               | 280 000                 |                         | 134 541 425                         |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  | 100 000                  |                         |                            |                         | 100 000                             | Tartalékok  | 52 644 801               | -22 301 691             | -134 588                | -17 874 277             | 12 334 245                          |
| 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>2 077 335 000</b>     | <b>3 547 493</b>        | <b>211 213</b>             | <b>4 843 223</b>        | <b>2 085 936 929</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>2 433 681 517</b>     | <b>-13 066 872</b>      | <b>-41 563 588</b>      | <b>-25 381 277</b>      | <b>2 353 669 780</b>                |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18. )                    | 389 300 000              | -16 614 365             |                            |                         | 372 685 635                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                          |                         |                         |                         |                                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 389 300 000              | -16 614 365             |                            |                         | 372 685 635                         | Likviditási célú hitelek törlesztése                                | 225 000 000              |                         |                         |                         | 225 000 000                         |
| 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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)                     | 225 000 000              |                         |                            |                         | 225 000 000                         | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                          |                         |                         |                         |                                     |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            | 225 000 000              |                         |                            |                         | 225 000 000                         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                          |                         |                         |                         |                                     |
| 21.          | Egyéb  |                          |                         |                            |                         |                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                          |                         |                         |                         |                                     |
| 22.          | Váltóbevételek   |                          |                         |                            |                         |                                     | Váltókiadások   |                          |                         |                         |                         |                                     |
| 23.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                          | 356 508                 | 92 800                     | 273 194                 | 722 502                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 32 953 483               | 356 508                 | 92 800                  | 273 194                 | 33 675 985                          |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>614 300 000</b>       | <b>-16 257 857</b>      | <b>92 800</b>              | <b>273 194</b>          | <b>598 408 137</b>                  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>257 953 483</b>       | <b>356 508</b>          | <b>92 800</b>           | <b>273 194</b>          | <b>258 675 985</b>                  |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>2 691 635 000</b>     | <b>-12 710 364</b>      | <b>304 013</b>             | <b>5 116 417</b>        | <b>2 684 345 066</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>2 691 635 000</b>     | <b>-12 710 364</b>      | <b>-41 470 788</b>      | <b>-25 108 083</b>      | <b>2 612 345 765</b>                |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>356 346 517</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                | <b>267 732 851</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                 | <b>16 614 365</b>       | <b>41 774 801</b>       | <b>30 224 500</b>       | <b>-</b>                            |
| <b>27.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                            | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>41 774 801</b>       | <b>30 224 500</b>       | <b>71 999 301</b>                   |

5. számú melléklete a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendletnek