

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                       | Kiadások                                                     |             | 2023. évi<br>előirányzat |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                   |             |                          |
| 1            | 2                                                                | 3.                    | 4.                                                           | 5.          |                          |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 169 018 717           | Személyi juttatások                                          | 53 806 711  |                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 44 278 389            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 064 697   |                          |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                             | 1 000 000             | Dologi kiadások                                              | 99 914 653  |                          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 26 500 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 617 000   |                          |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 109 941 098 |                          |
| 6.           | 4-ből EU-s támogatás                                             |                       | Tartalékok                                                   |             |                          |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 36 319 425            | Céltartalék                                                  |             |                          |
| 8.           |                                                                  |                       |                                                              |             |                          |
| 9.           |                                                                  |                       |                                                              |             |                          |
| 10.          |                                                                  |                       |                                                              |             |                          |
| 11.          |                                                                  |                       |                                                              |             |                          |
| 12.          |                                                                  |                       |                                                              |             |                          |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>276 116 531</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          |             | <b>274 344 159</b>       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 117 940 970           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |             |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 117 940 970           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |             |                          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |             | 6 760 749                |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |             |                          |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                       | Kölcsön törlesztése                                          |             |                          |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                       | Forgatási célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása    |             |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       | Betét elhelyezése                                            |             |                          |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           |                       |                                                              |             |                          |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)        | 117 940 970           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |             | 6 760 749                |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>394 057 501</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           |             | <b>281 104 908</b>       |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | -                     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                |             |                          |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | -                     | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     |             | <b>112 952 593</b>       |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                         |  | 2023. évi<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                       |  |                          |
|              | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>              | <b>4</b>                                                         |  | <b>5</b>                 |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                       | Beruházások                                                      |  | 106 119 993              |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |  | 6 832 600                |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                       | Felújítások                                                      |  |                          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |  |                          |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |  |                          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                                                  |  |                          |
| 7.           |                                                               |                       |                                                                  |  |                          |
| 8.           |                                                               |                       |                                                                  |  |                          |
| 9.           |                                                               |                       |                                                                  |  |                          |
| 10.          |                                                               |                       |                                                                  |  |                          |
| 11.          |                                                               |                       | Tartalékok                                                       |  |                          |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                       | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              |  | 112 952 593              |
| 13.          | <i>Hiány 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 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                 |                       |                                                                  |  |                          |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                                  |  |                          |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                                                  |  |                          |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                                                  |  |                          |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |  |                          |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                               |                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 |  | 112 952 593              |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   | 112 952 593           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    |  |                          |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                        | 112 952 593           | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         |  |                          |

*forinban*