

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	373 821 649	Személyi juttatások	652 048 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 390 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 481 113
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	653 583 519
4.	Közhatalmi bevételek	1 619 544 910	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 190 610
5.	Működési bevételek	178 561 000	Egyéb működési célú kiadások	557 610 069
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Tartalékok	1 863 819 842
7.	6.-ből 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>2 187 317 559</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>3 894 733 299</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 707 415 740	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	439 356 698	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése	1 268 059 042	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>1 707 415 740</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 894 733 299</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 894 733 299</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 707 415 740</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a 1 / 2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	611 864 816	Beruházások	1 298 270 901
2.	1.-ből EU-s támogatás	350 000 001	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	654 165 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	931 034 873
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000
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>616 864 816</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>2 279 305 774</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 662 440 958</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	1 662 440 958	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			
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>1 662 440 958</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 279 305 774</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 279 305 774</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 662 440 958</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a I / 2023 (II. 10.) önkormányzati rendelethez