

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2023. évi előirányzat |
|              | A                                                             | B                     | C                                                            | D                     |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 1 219 269 105         | Személyi juttatások                                          | 677 891 673           |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 851 926            |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 202 900 000           | Dologi kiadások                                              | 690 459 587           |
| 4            | Működési bevételek                                            | 102 986 087           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 40 700 000            |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 309 855 441           |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       |                                                              |                       |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                       |                                                              |                       |
| 8            |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 9            |                                                               |                       | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 47 062 507            |
| 10           |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 11           |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 12           |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 1 525 155 192         | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 1 815 758 627         |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 290 603 435           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 290 603 435           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölesön 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           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                       |
| 22           | Váltóbevételek                                                |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 290 603 435           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                       |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 1 815 758 627         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 1 815 758 627         |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 290 603 435           | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 |                       | Bruttó többlet:                                              | -                     |

2.1. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) 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            |                       | Beruházások                                                           | 533 247 588           |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                             | 75 000 000            | Felújítások                                                           | 19 444 866            |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     | 10 000 000            | 3.-ből 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       |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>85 000 000</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>552 692 454</b>    |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)</i>           | <i>467 692 454</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 354 212 454           | Hitelek törlesztése                                                   |                       |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                       |
| 16       | Betét visszavonásából származó bevétel                             | 113 480 000           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                       |
| 17       | Értékpapír értékesítése                                            |                       | Kölesön 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                      |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                       |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                       |                       |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása                                           |                       |                                                                       |                       |
| 24       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                       |                                                                       |                       |
| 25       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>467 692 454</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                       |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>552 692 454</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>552 692 454</b>    |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>467 692 454</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>              |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>              |

2.2. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez