

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

| Sor-szám | Bevételek                                                     |   | Kiadások                                                     |             | 2023. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                    | A | Megnevezés                                                   | B           |                       |
|          |                                                               |   |                                                              |             |                       |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           |   |                                                              | 231 594 566 | D                     |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                         |   | Személyi juttatások                                          |             | 154 616 062           |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                          |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |             | 19 414 251            |
| 4        | Működési bevételek                                            |   | Dologi kiadások                                              | 23 300 000  | 99 315 439            |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                             |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 20 360 733  | 17 069 000            |
| 6        | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |   | Egyéb működési célú kiadások                                 |             | 7 910 000             |
| 7        | Egyéb működési bevételek                                      |   |                                                              |             |                       |
| 8        |                                                               |   |                                                              |             |                       |
| 9        |                                                               |   | Az 5-ből -Tartalékok                                         |             | 4 000 000             |
| 10       |                                                               |   |                                                              |             |                       |
| 11       |                                                               |   |                                                              |             |                       |
| 12       |                                                               |   |                                                              |             |                       |
| 13       | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          |   | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 275 255 299 | 298 324 752           |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)         |   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        | 23 069 453  |                       |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 23 069 453  |                       |
| 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 finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |   | Forgatási célú beföldi, beföldi értékpapírok vásárlása       |             |                       |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |             |                       |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |             |                       |
| 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) |   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 23 069 453  |                       |
| 25       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 298 324 752 | 298 324 752           |
| 26       | Költségvetési hiány:                                          |   | Költségvetési többlet:                                       | 23 069 453  | -                     |
| 27       | Bruttó hiány:                                                 |   | Bruttó többlet:                                              | -           | -                     |

Forintban!

## II. Felhalmozási 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            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                       | Beruházások                                                           | 4 849 748             |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                             |                       | Felújítások                                                           | 19 677 456            |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvétele                     |                       | 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           |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>24 527 204</b>     |
| 13           | <i>Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>              | 24 527 204            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 24 527 204            | Hirelek törlesztése                                                   |                       |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                       |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                       |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                            |                       | Kölcson törlesztése                                                   |                       |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                       | Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása                  |                       |
| 19           | <i>Hány külső finanszírozásnak 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>24 527 204</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                       |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>24 527 204</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>24 527 204</b>     |
| 27           | Költségvetési hiány:                                               | 24 527 204            | Költségvetési többlet:                                                | -                     |
| 28           | Bruttó hiány:                                                      | -                     | Bruttó többlet:                                                       | -                     |