

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 961 673	Személyi juttatások	204 074 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 513 000
3	Közhatalmi bevételek	101 219 000	Dologi kiadások	111 546 000
4	Működési bevételek	11 778 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 026 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 317 000	Egyéb működési célú kiadások	17 860 993
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	48 635 644		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	367 911 317	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	370 019 993
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 881 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 881 579	Likviditási célú hitelek törlesztése	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 772 903
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)	9 881 579	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 772 903
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	377 792 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	377 792 896
26	Költségvetési hiány:	2 108 676	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3 / 2023. (III.16.) 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	414 633 710
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	Felújítások	437 944 909
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	298 995 387	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 742 190		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	310 737 577	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	852 578 619
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>541 841 042</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	541 841 042	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 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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	541 841 042	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	852 578 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	852 578 619
27	Költségvetési hiány:	541 841 042	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-