

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

2. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 689 418	Személyi juttatások	533 992 350
2	I.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 119 745
3	Közhatalmi bevételek	131 500 000	Dologi kiadások	442 026 539
4	Működési bevételek	110 337 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	Egyéb működési célú kiadások	266 025 495
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 199 527 325	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 350 164 129
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	185 729 050	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 729 050	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Bevét 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	35 092 246
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)	185 729 050	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 092 246
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 385 256 375
26	Költségvetési hiány:	150 636 804	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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	761 691 962
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	46 000 000	Felújítások	13 750 000
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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	46 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	775 441 962
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	729 441 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 441 962	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)	729 441 962	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	775 441 962
27	Költségvetési hiány:	729 441 962	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-