

**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	849 218 399	Személyi juttatások	409 875 763
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 294 298
3	Közhatalmi bevételek	83 500 000	Dologi kiadások	374 450 457
4	Működési bevételek	50 515 058	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 791 389
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	223 806 411
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	1 500 000		
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	458 360 408
10			Általános tartalék	28 561 025
11			Céltartalék	429 799 383
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	984 733 457	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 546 578 726
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	561 845 269	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 845 269	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	
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)	561 845 269	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 546 578 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 546 578 726
26	Költségvetési hiány:	561 845 269	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2 / 2023. (II.15) 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	6 834 497
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	14 000 000	Felújítások	125 149 182
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	14 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	131 983 679
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>117 983 679</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 983 679	Hitelek 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 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)	117 983 679	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	131 983 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	131 983 679
27	Költségvetési hiány:	117 983 679	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-