

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	166 145 616	Személyi juttatások	62 300 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 700 000
3	Közhatalmi bevételek	7 362 656	Dologi kiadások	70 449 099
4	Működési bevételek	14 436 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 480 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	120 113 684
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	40 486 613		
8				
9			Az 5-ből - Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	228 431 312	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	272 042 783
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 611 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 611 471	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	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltobevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltoikiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	43 611 471	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	272 042 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	272 042 783
26	Költségvetési hiány:	43 611 471	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3 / 2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 025 028	Beruházások	133 812 560
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 412 560
3	Felhalmozási bevételek	7 500 000	Felújítások	
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)	59 525 028	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	133 812 560
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>78 287 532</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 287 532	Hitelek törlesztése	4 000 000
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásunk 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)	78 287 532	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	4 000 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 812 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	137 812 560
27	Költségvetési hiány:	74 287 532	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!