

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	233 692 545	Személyi juttatások	182 705 520
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 675 151
3	Közhatalmi bevételek	43 700 000	Dologi kiadások	106 268 544
4	Működési bevételek	29 790 308	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 537 590
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	366 132 974
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	354 250 327
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	307 182 853	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	697 319 779
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	404 568 397	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	404 568 397	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	7 367 574
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)	404 568 397	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 367 574
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	711 751 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	704 687 353
26	Költségvetési hiány:	390 136 926	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	7 063 897

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	588 694 703	Beruházások	531 079 493
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	64 679 107
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)	588 694 703	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	595 758 600
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	588 694 703	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	595 758 600
27	Költségvetési hiány:	7 063 897	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	7 063 897	Bruttó többlet:	-