

**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	151 487 797	Személyi juttatások	115 970 672
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 626 466
3	Közhatalmi bevételek	2 263 255	Dologi kiadások	48 183 435
4	Működési bevételek	1 820 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 324 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Egyéb működési célú kiadások	308 180
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>155 671 963</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>192 412 753</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 173 909	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 173 909	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	4 433 119
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>41 173 909</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>4 433 119</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>196 845 872</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>196 845 872</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>36 740 790</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2. melléklet a 3 / 2023. (II.9.) 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	330 397	Beruházások	219 014 894
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	19 638 640
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				
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>330 397</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>238 653 534</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>238 323 137</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	238 323 137	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			
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>238 323 137</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>238 653 534</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>238 653 534</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>238 323 137</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>