

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	770 059 278	Személyi juttatások	457 832 159	
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 053 208	
3	Közhatalmi bevételek	1 022 750 000	Dologi kiadások	2 164 406 934	
4	Működési bevételek	255 082 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 403 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	Egyéb működési célú kiadások	668 225 678	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7	Egyéb működési bevételek				
8					
9			Az 5.-ből -Tartalékok	5 000 000	
10					
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 051 391 379	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 387 920 979	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 336 529 600	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 336 529 600	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése		Kölesőn 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	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 336 529 600	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	3 387 920 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 387 920 979	
26	Költségvetési hiány:	1 336 529 600	Költségvetési többlet:	-	
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

2.1. melléklet a 1 / 2023. (II.16) önkormányzati rendelethez

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

2.2. melléklet a 1 / 2023. (II.16) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 711 084 846	Beruházások	5 745 554 571	
2	1.-ből EU-s támogatás	410 628 430	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 038 990 013	
3	Felhalmozási bevételek	106 164 055	Felújítások	691 671 160	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 560 700	
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)	5 817 248 901	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	6 437 225 731	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14 + ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	623 976 830	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000 000	
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)	623 976 830	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	4 000 000	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 441 225 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 441 225 731	
27	Költségvetési hiány:	619 976 830	Költségvetési többlet:	-	
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Forintban!