

**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	194 493 238	Személyi juttatások	139 718 793
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 080
3	Közhatalmi bevételek	16 100 000	Dologi kiadások	104 968 838
4	Működési bevételek	32 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	2 454 408
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	242 843 238	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	269 197 587
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 966 010	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 217 112	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 748 898	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	4 611 661
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)	30 966 010	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 611 661
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248
26	Költségvetési hiány:	26 354 349	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3 / 2023. (II.16.) 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	10 000 000	Beruházások	156 504 246
2	1.-ből EU-s támogatás	10 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	5 000 000
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)	10 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	161 504 246
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>151 504 246</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	151 504 246	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)	151 504 246	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246
27	Költségvetési hiány:	151 504 246	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-