

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	220 527 519	Személyi juttatások	176 838 398
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 099 009
3	Közhatalmi bevételek	51 400 000	Dologi kiadások	94 202 452
4	Működési bevételek	15 237 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 272 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	17 902 335
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	8 192 848
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	287 164 519	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	338 314 194
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 155 111	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 155 111	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson 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	6 005 436
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)	57 155 111	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 005 436
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	344 319 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	344 319 630
26	Költségvetési hiány:	51 149 675	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. számú melléklet az 1/2023. (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	52 605 071	Beruházások	373 610 669
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	130 959 526
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)	52 605 071	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	504 570 195
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>451 965 124</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	451 965 124	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)	451 965 124	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	504 570 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	504 570 195
27	Költségvetési hiány:	451 965 124	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-