

**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	359 930 374	Személyi juttatások	260 835 443
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 249 302
3	Közhatalmi bevételek	50 850 000	Dologi kiadások	195 833 171
4	Működési bevételek	33 178 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 392 609
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	46 943 204
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	17 724 744
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	443 958 374	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	553 253 729
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	109 295 355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 295 355	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	
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)	109 295 355	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	553 253 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	553 253 729
26	Költségvetési hiány:	109 295 355	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2 / 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		Beruházások	147 393 226
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	146 793 226
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 466 216
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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	151 859 442
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>166 122 580</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 122 580	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	14 263 138
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	166 122 580	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	14 263 138
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	166 122 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166 122 580
27	Költségvetési hiány:	151 859 442	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-