

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	365 505 154	Személyi juttatások	187 171 936
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 710 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 483 021
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	161 270 724
4.	Közhatalmi bevételek	248 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 618 000
5.	Működési bevételek	46 133 000	Egyéb működési célú kiadások	158 512 512
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	493 597 596	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	564 056 193
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	85 355 084	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 355 084	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Változókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 620 207	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 620 207
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 975 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 620 207
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	593 572 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	578 676 400
26.	Költségvetési hiány:	70 458 597	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	14 896 487

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	A		Megnevezés	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 380 596	Beruházások	22 328 885
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		550 000	Felújítások	12 498 198
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.				Tartalékok	1 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 930 596	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 827 083
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20.+...+24.)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		20 930 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 827 083
27.	Költségvetési hiány:		14 896 487	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		14 896 487	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2 / 2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez