

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 278 889 076	Személyi juttatások	777 849 439
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 916 533
3	Közhatalmi bevételek	227 500 000	Dologi kiadások	635 986 641
4	Működési bevételek	126 318 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	99 742 414
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 632 707 994	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 649 495 027
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	53 073 928	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 073 928	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	36 286 895
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)	53 073 928	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	36 286 895
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 685 781 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 685 781 922
26	Költségvetési hiány:	16 787 033	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	468 000 000	Beruházások	823 364 168
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	30 000 000	Felújítások	513 310 126
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	499 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 338 974 294
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>839 974 294</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	839 974 294	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)	839 974 294	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 338 974 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 338 974 294
27	Költségvetési hiány:	839 974 294	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-