

**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	179 798 459	Személyi juttatások	129 612 080
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 000
3	Közhatalmi bevételek	25 400 000	Dologi kiadások	104 317 638
4	Működési bevételek	50 016 494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	3 161 017
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.)	255 214 953	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	258 445 735
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)	308 288 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	294 732 630
26	Költségvetési hiány:	3 230 782	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	13 556 251

2. melléklet a 2 / 2023. (III.9) 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	146 484 232	Beruházások	161 778 976
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 313 354
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	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)	146 984 232	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	170 092 330
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)	986 958 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	170 092 330
27	Költségvetési hiány:	23 108 098	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	816 866 196