

**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	610 327 826	Személyi juttatások	463 291 739
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 713 152
3	Közhatalmi bevételek	75 000 000	Dologi kiadások	549 251 673
4	Működési bevételek	311 203 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	9 637 000
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.)	996 531 276	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 112 377 164
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	137 334 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 334 984	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 489 096
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)	137 334 984	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	21 489 096
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 133 866 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 133 866 260
26	Költségvetési hiány:	115 845 888	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a ... / 2023. (...) 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	148 500 772	Beruházások	297 926 139
2	1.-ből EU-s támogatás	148 500 772	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	787 960 687
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	601 041 110
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	148 500 772	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 089 886 826
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>941 386 054</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	941 386 054	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)	941 386 054	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 089 886 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 089 886 826
27	Költségvetési hiány:	941 386 054	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-