

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

| Sor-szám   | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                           | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2023. évi előirányzat |
| 1          | 2                                                                    | 3                     | 5                                                                       | 6                     |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások                                                             |                       |
| 2.         | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.         | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             | 231 350 000           |
| 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 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.        |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>231 350 000</b>    |
| 13.        | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>             | 231 350 000           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 145 800 000           | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.        | Betét visszavonásából származó bevétel                               | 60 000 000            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.        | Értékpapír értékesítése                                              | 20 000 000            | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 | 5 550 000             | 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                        |                       |                                                                         |                       |
| 22.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |
| 23.        | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |
| 24.        | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |
| <b>25.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>231 350 000</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>231 350 000</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>231 350 000</b>    |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          |                       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           |                       |
| <b>28.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               |                       | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                |                       |