

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	693 323,538	Személyi juttatások	295 941,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 535,727	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 102,000
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	311 597,509
4.	Közhatalmi bevételek	149 558,284	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 550,000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 350,000	Egyéb működési célú kiadások	474 642,317
6.	4-ből EU-s támogatás			
7.	Működési bevételek	103 164,000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	977 931,549	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 134 832,826
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	181 483,308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	181 483,308	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0,000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 582,031
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	181 483,308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	24 582,031
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 159 414,857	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 159 414,857
24.	Költségvetési hiány:	156 901,277	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	0,000	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 11/2023. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 985,000	Bemutatók	911 284,868
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bemutatók	
3.	Felhalmozási bevételek	228 543,000	Felújítások	145 849,898
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	404,898	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 015,166
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	779 932,898	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 060 149,932
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>286 884,234</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	286 884,234	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 667,200
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0,000</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.)	286 884,234	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)	6 667,200
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 066 817,132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 066 817,132
27.	Kötségvetési hiány:	280 217,034	Kötségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	0,000

2.2. melléklet a 11/2023. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez