

**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	784 480 969	Személyi juttatások	802 220 301
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 282 451
3	Közhatalmi bevételek	713 620 000	Dologi kiadások	644 970 199
4	Működési bevételek	287 387 230	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 276 000	Egyéb működési célú kiadások	830 498 965
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	725 564 174
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 790 764 199	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 521 971 916
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 403 588 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 402 193 166	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 395 250	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)	21 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	28 904 005
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)	1 425 088 416	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	48 904 005
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 215 852 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 570 875 921
26	Költségvetési hiány:	731 207 717	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	644 976 694

2. melléklet a 4 / 2023. (III.08.) 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	407 551 959	Beruházások	890 485 979
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	339 999 999
3	Felhalmozási bevételek	19 000 000	Felújítások	190 992 674
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 950 000	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)	436 501 959	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 081 478 653
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	436 501 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 081 478 653
27	Költségvetési hiány:	644 976 694	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	644 976 694	Bruttó többlet:	-