

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

2. melléklet  
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Sorszám	Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 390 258 Ft	1.	Személyi juttatások	25 345 848 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 877 736 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	22 200 000 Ft	3.	Dologi kiadások	36 142 599 Ft
3.	Működési bevételek	2 662 225 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 317 886 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 248 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 150 803 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	11 248 000 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 000 000 Ft
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>63 500 483 Ft</b>	<b>6.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>96 834 872 Ft</b>
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	33 334 389 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 334 389 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése	
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel		10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		11.	Kölcsön törlesztése	
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		13.	Betét elhelyezése	
8/2.	Értékpapírok bevételei				
<b>9.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)</b>	<b>33 334 389 Ft</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)</b>	<b>0 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>96 834 872 Ft</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>96 834 872 Ft</b>
<b>11.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>33 334 389 Ft</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Sorszám	Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.	Beruházások	1 570 000 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás		1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	35 524 401 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 524 400 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
<b>4.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>37 094 401 Ft</b>
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	38 190 011 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 190 011 Ft	6.	Hitelek törlesztése	
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel		8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
5/4.	Értékpapír értékesítése		9.	Kölcsön törlesztése	
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )	0 Ft	11.	Betét elhelyezése	
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 095 610 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6/4.	Értékpapírok kibocsátása				
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)</b>	<b>38 190 011 Ft</b>	<b>14.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)</b>	<b>1 095 610 Ft</b>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)</b>	<b>38 190 011 Ft</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)</b>	<b>38 190 011 Ft</b>
9.	Költségvetési hiány:	37 094 401 Ft		Költségvetési többlet:	-
10.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-
<b>11.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 024 883 Ft</b>		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 024 883 Ft</b>