

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	159 371 562	Személyi juttatások	137 595 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 185 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 416 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	119 801 154
4.	Közhatalmi bevételek	34 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
5.	Működési bevételek	30 591 000	Egyéb működési célú kiadások	14 431 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 645 604	Tartalékok	31 597 200
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 893 166	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	327 840 354
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	66 719 876	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 024 296	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 (megelőlegezés)	5 695 580	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 695 580
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	66 719 876	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 695 580
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	321 613 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	333 535 934
26.	Költségvetési hiány:	72 947 188	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	11 922 892	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 5/2023. (II.28.) 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	140 500 000	Beruházások	133 423 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	30 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	73 000	3.-ből 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	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	144 573 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	163 423 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 772 892</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 000 000
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	40 772 892	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 772 892	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	185 345 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	173 423 000
27.	Költségvetési hiány:	18 850 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	185 345 892

2.2. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez