

**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	82,361,339	Személyi juttatások	58,941,113
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,356,342
3	Közhatalmi bevételek	51,350,000	Dologi kiadások	34,415,283
4	Működési bevételek	8,255,832	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,871,700
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4,300,000	Egyéb működési célú kiadások	58,637,888
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	146,267,171	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	162,222,326
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15,955,155	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15,955,155	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		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)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
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)	15,955,155	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	162,222,326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	162,222,326
26	Költségvetési hiány:	15,955,155	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a I / 2023. (II.23.) 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		Beruházások	223,256,759
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2,212,405	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3,222,000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2,212,405	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	226,478,759
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>157,124,969</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	157,124,969	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>	<i>70,000,000</i>	Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70,000,000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2,858,615
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	227,124,969	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2,858,615
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	229,337,374	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	229,337,374
27	Költségvetési hiány:	224,266,354	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-