

**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	175 136 319	Személyi juttatások	194 024 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 559 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 650 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	88 501 544
4.	Közhatalmi bevételek	84 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 718 000
5.	Működési bevételek	19 283 000	Egyéb működési célú kiadások	13 007 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	38 518 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	287 978 319	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	366 418 544
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	85 445 678	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 445 678	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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 005 453
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	85 445 678	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 005 453
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	373 423 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	373 423 997
26.	Költségvetési hiány:	78 440 225	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 2 / 2023 (III.1.) 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	6 498 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 001 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	14 875 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	37 573 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 001 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	58 946 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>57 945 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 945 000	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	57 945 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 946 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 946 000
27.	Költségvetési hiány:	57 945 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 2 / 2023 (III.1.) önkormányzati rendelethez