

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

2. melléklet a 2 / 2023. (11.14) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 524 120	Személyi juttatások	157 979 536	
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 918 148	
3	Közhatalmi bevételek	4 800 000	Dologi kiadások	63 375 461	
4	Működési bevételek	3 282 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 903 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	354 000	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7	Egyéb működési bevételek				
8					
9					
10			Az 5-ből -Tartalékok		
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	214 606 960	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	276 530 145	
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	406 117 040	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 117 040	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 finanszírozásnak bevételai (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	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 063 318	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai		Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	406 117 040	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 063 318	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	620 724 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	282 593 463	
26	Költségvetési hiány:	61 923 185	Költségvetési többlet:	-	
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	338 130 537	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások		338 130 537
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások		
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		338 130 537
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
27	Költségvetési hiány:		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
28	Bruttó hiány:		Költségvetési többlet:		338 130 537
			Bruttó többlet:		-