

**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 | 251 325 458 | Személyi juttatások | 94 308 060 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 900 000 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 2 005 000 | Dologi kiadások | 84 165 881 |
| 4 | Működési bevételek | 2 098 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 513 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 6 552 800 |
| 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.) | 255 428 458 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 218 439 741 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 9 585 013 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 585 013 | 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 visszafizetése | 5 613 230 |
| 22 | Váltóbevételek | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 40 960 500 |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 9 585 013 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 46 573 730 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 265 013 471 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 265 013 471 |
| 26 | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 36 988 717 |
| 27 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

2. melléklet a I / 2023. (II.14.) 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 | 3 810 000 | Beruházások | 8 618 040 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 620 500 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 3 810 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 11 238 540 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>7 428 540</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 428 540 | 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 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 7 428 540 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 11 238 540 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 11 238 540 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 7 428 540 | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |