

**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	112 584 026	Személyi juttatások	38 117 180
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 600 000
3	Közhatalmi bevételek	5 000	Dologi kiadások	31 278 754
4	Működési bevételek	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 780 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 245 000
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.)	112 594 026	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	93 020 934
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 168 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 168 725	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	2 763 667
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	26 978 150
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	10 168 725	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	29 741 817
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	122 762 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	122 762 751
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	19 573 092
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a I / 2023. (II.15.) 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	6 282 258
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	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	6 282 258
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 282 258	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 282 258	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)	6 282 258	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 282 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 282 258
27	Költségvetési hiány:	6 282 258	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-