

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	246 913 783		
2	1.-ből EU-s támogatás		Személyi juttatások	161 843 656
3	Közhatalmi bevételek	28 450 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 876 295
4	Működési bevételek	7 165 000	Dologi kiadások	91 179 476
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 877 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb működési célú kiadások	33 314 800
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	29 314 800
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	282 528 783	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	328 091 227
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (1.5.+...+18.)	87 069 005	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 069 005	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Köleson törlesztése	
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú befőtli, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 506 561
22	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Változókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	87 069 005	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 506 561
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	369 597 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	336 597 788
26	Költségvetési hiány:	45 562 444	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	33 000 000

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

4.melléklet a 5/2023.(I.28) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2023. évi előirányzat B	Megnevezés C	2023. évi előirányzat 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	33 000 000
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+7+...+11)			
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)	33 000 000
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
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		Kölcson törlesztése	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belső/külső/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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 000 000
27	Költségvetési hiány:	33 000 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	33 000 000	Bruttó többlet:	-

Forintban!