

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés		
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 837 805	Személyi juttatások	154 097 984	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 504 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 230 128	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	170 329 756	
4.	Közhatalmi bevételek	11 183 184	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 188 138	
5.	Működési bevételek	45 337 261	Egyéb működési célú kiadások	12 837 412	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	341 910 914	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	374 683 418	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 670 920	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 670 920	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 belülről, külföldről értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változbevételek		Változkiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 033 512	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	22 670 920	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 033 512	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	364 581 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	382 716 930	
26.	Költségvetési hiány:	32 772 504	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	18 135 096	Bruttó többlet:	-	

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	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 828 434
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	Felújítások	5 815 255
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	192 813
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	69 836 502
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	47 971 598	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 971 598	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		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.)	47 971 598	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	87 971 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	69 836 502
27.	Költségvetési hiány:	29 836 502	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	18 135 096

2.2. melléklet a 7/2023 (III.15.) önkormányzati rendelethez