

**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	537 433 588	Személyi juttatások	365 233 793
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 529 219
3	Közhatalmi bevételek	39 500 000	Dologi kiadások	198 052 468
4	Működési bevételek	30 398 669	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 849 117
5	Működési célú átvett pénzeszközök	11 338 612	Egyéb működési célú kiadások	62 273 779
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.)	618 670 869	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	703 938 376
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 260 949	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 260 949	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	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 260 949	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	646 931 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	703 938 376
26	Költségvetési hiány:	85 267 507	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	57 006 558	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 1 / 2023. (II.28) önkormányzati rendelethez

Nem lehet bruttó hiány, mert az Möt. 111. § (4) bekezdése szerint A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

**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	217 894 158
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	212 862 158
3	Felhalmozási bevételek	67 028 725	Felújítások	291 190 047
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	193 840 596
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)	67 028 725	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	509 084 205
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>499 062 038</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	499 062 038	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)	499 062 038	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	566 090 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	509 084 205
27	Költségvetési hiány:	442 055 480	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	57 006 558