

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 968 335	Személyi juttatások	70 752 654
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 020 056
3	Közhatalmi bevételek	6 500 000	Dologi kiadások	104 248 418
4	Működési bevételek	13 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 451 380
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 562 941
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	14 616 851
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	122 968 335	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	207 652 300
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	83 595 948	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 595 948	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)	3 543 133	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 543 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 455 116
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)	87 139 081	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 455 116
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	210 107 416	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	210 107 416
26	Költségvetési hiány:	84 683 965	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

Foriniban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	137 783 581
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	6 500 000	Felújítások	250 518 358
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)	6 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	388 301 939
13	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>	381 801 939	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 801 939	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Híány 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)	381 801 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (12+25)	388 301 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	388 301 939
27	Költségvetési hiány:	381 801 939	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-