

**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	137 338 870	Személyi juttatások	126 497 928
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 645 752
3	Közhatalmi bevételek	6 815 000	Dologi kiadások	94 620 863
4	Működési bevételek	38 936 086	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	45 627 631	Egyéb működési célú kiadások	31 508 552
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	30 307 841		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	259 025 428	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	271 329 095
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 797 223	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 797 223	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	5 493 556
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)	17 797 223	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 493 556

25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	276 822 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	276 822 651
26	Költségvetési hiány:	12 303 667	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	Beruházások	100 000 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 000 000
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	178 885 473
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	178 885 473
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)	100 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	278 885 473
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>178 885 473</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 885 473	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)	178 885 473	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	278 885 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	278 885 473
27	Költségvetési hiány:	178 885 473	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-