

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

forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
Önkormányzatok működési támogatásai	70 426 106	Személyi juttatások	91 642 170
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 997 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 553 440
2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 072 561
Közhatalmi bevételek	1 589 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 209 000
Működési bevételek	9 721 593	Egyéb működési célú kiadások	10 454 557
Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	166 733 949	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	172 931 728
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 298 689	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 298 689	Likviditási célú hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Váltóbevételek		Váltókiadások	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 100 910
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 298 689	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 100 910
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	175 032 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	175 032 638
Költségvetési hiány:	6 197 779	Költségvetési többlet:	-
Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 610 504	Beruházások	942 500
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
Felhalmozási bevételek	8 527 328	Felújítások (szolgálati lakás, iskola felújítása)	168 691 061
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások (első lakáshozjutók támogatása)	
Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tárgyi eszköz vásárlás	
		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	160 137 832	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	169 633 561
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 495 729</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	9 495 729	Hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 495 729	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	169 633 561	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	169 633 561
Költségvetési hiány:	9 495 729	Költségvetési többlet:	-
Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-