

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 279 568	Személyi juttatások	135 666 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 731 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 000 000	Dologi kiadások	89 537 332
4.	Közhatalmi bevételek	5 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000
5.	Működési bevételek	12 030 000	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 540 568	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	275 372 269
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 831 701	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 831 701	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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 831 701	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	

2.1. melléklet a 3 / 2023 (III.14) önkormányzati rendelethez

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	275 372 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	275 372 269
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	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	162 039 000	Beruházások	69 108 264
2.	1.-ből EU-s támogatás	162 039 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	104 542 078
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	162 039 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	173 650 342
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	11 611 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 611 342	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			

2.2. melléklet a 3/ 2023 (III.14.) önkormányzati rendelethez

22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 611 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-