

**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	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 017 914	Személyi juttatások	228 467 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 617 501	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 677 445
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	126 412 172
4.	Közhatalmi bevételek	93 706 698	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 892 837
5.	Működési bevételek	43 324 300	Egyéb működési célú kiadások	4 112 027
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	33 361 690
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	393 666 413	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	422 923 588
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 930 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 930 073	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 621 775
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 930 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 621 775
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	425 596 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	429 545 363
26.	Költségvetési hiány:	29 257 175	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	3 948 877	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet

**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	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 507 422	Beruházások	179 750 370
2.	1.-ből EU-s támogatás	159 507 422	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	173 156 535
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	40 696 603
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	9 391 179		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	168 898 601	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 446 973
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>55 497 249</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 497 249	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson 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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	55 497 249	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	224 395 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 446 973
27.	Költségvetési hiány:	51 548 372	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 948 877

2.2. melléklet