

**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	556 204 580	Személyi juttatások	619 669 738
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 030 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 303 642
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	453 916 752
4.	Közhatalmi bevételek	311 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 566 157
5.	Működési bevételek	53 809 000	Egyéb működési célú kiadások	26 350 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	100 119 158
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	950 143 980	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 318 925 647
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	391 029 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391 029 850	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		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 248 183
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	391 029 850	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 248 183
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 341 173 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 341 173 830
26.	Költségvetési hiány:	368 781 667	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet az 1 / 2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**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		Beruházások	232 553 523
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 178 523
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	52 056 260
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 950 260
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.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	284 609 783
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	284 609 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	284 609 783	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	284 609 783	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	284 609 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	284 609 783
27.	Költségvetési hiány:	284 609 783	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-