

**I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 959 477	Személyi juttatások	114 025 071
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 754 838
3	Közhatalmi bevételek	8 700 000	Dologi kiadások	110 660 834
4	Működési bevételek	27 578 440	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 279 230	Egyéb működési célú kiadások	5 601 150
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	1 300 000		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	226 817 147	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	241 041 893
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 884 746	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 884 746	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)	2 611 536	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányítószerivi támogatás	34 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 611 536	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 611 536
22	Központi, irányítószerivi támogatás	34 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	65 496 282	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	36 611 536
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	292 313 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	277 653 429
26	Költségvetési hiány:	14 224 746	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	14 660 000

**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		Beruházások	14 660 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	14 660 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 660 000
27	Költségvetési hiány:	14 660 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	14 660 000	Bruttó többlet:	-