

3. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 670 606	Személyi juttatások	65 235 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 723 903	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 104 750
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	48 681 166
4.	Közhatalmi bevételek	3 217 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 009 061
5.	Működési bevételek	675 919	Egyéb működési célú kiadások	3 206 903
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 581 400	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	158 868 828	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	131 237 538
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 677 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 677 700	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		Finanszírozási célú kiadás	1 443 495
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 677 700	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 443 495
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	161 546 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	132 681 033
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	27 631 290
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	28 865 495

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 957 184	Beruházások	20 057 257
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 765 422
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 957 184	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 822 679
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 finanszírozásnak 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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 957 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 822 679
27.	Költségvetési hiány:	28 865 495	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 957 184