

**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	257 442 858	Személyi juttatások	277 236 589
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 533 998
3	Közhatalmi bevételek	349 150 000	Dologi kiadások	306 955 672
4	Működési bevételek	86 594 292	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	115 315 211
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	693 187 150	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	755 281 470
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 094 320	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 094 320	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	62 094 320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	755 281 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	755 281 470
26	Költségvetési hiány:	62 094 320	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		Beruházások	28 280 400
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	55 000 000	Felújítások	53 971 180
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 745 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 988 800
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	56 745 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	88 240 380
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>41 315 258</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 315 258	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölsön 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	9 819 878
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	41 315 258	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 819 878
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	98 060 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	98 060 258
27	Költségvetési hiány:	31 495 380	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-