

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 261 515	Személyi juttatások	119 225 800
2	1.-ből EU-s támogatás	30 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 413 059
3	Közhatalmi bevételek	2 100 000	Dologi kiadások	58 719 991
4	Működési bevételek	7 040 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	400 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	193 401 515	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	203 758 850
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 + ... +18.)	23 758 642	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 758 642	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	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltobevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés	3 401 307
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 758 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 401 307
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	217 160 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	207 160 157
26	Költségvetési hiány:	10 357 335	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	10 000 000

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2023. évi előirányzat B	Megnevezés C	2023. évi előirányzat D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	Beruházások	25 000 000
2	1.-ből EU-s támogatás	30 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 000 000
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	15 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 000 000
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)	30 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	40 000 000
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 beföldi, 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)	30 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 000 000
27	Költségvetési hiány:	10 000 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	10 000 000	Bruttó többlet:	-