

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
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 419 470	Személyi juttatások	366 376 990
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 180 125
3	Közhatalmi bevételek	44 850 000	Dologi kiadások	225 975 000
4	Működési bevételek	6 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
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.)	332 969 470		655 832 115
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	322 562 645	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 562 645	Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000
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)	23 856 778	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 856 778	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 856 778
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)	346 419 423	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	23 856 778
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	679 388 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	679 388 893
26	Költségvetési hiány:	322 562 645	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

Forinthban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 501 859	Beruházások	460 408 304
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	5 000 000	Felújítások	276 782 652
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)	646 501 859	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	737 190 956
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei: (14+...+18)</i>	<i>90 689 097</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 689 097	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány belső 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)	90 689 097	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	737 190 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	737 190 956
27	Költségvetési hiány:	90 689 097	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-