

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	54 607 142	Személyi juttatások	33 640 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 294 000
3	Közhatalmi bevételek	2 582 000	Dologi kiadások	125 850 739
4	Működési bevételek	72 408 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	21 189 286
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.)	129 597 142	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	185 774 025
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 996 530	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 996 530	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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	819 647
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)	56 996 530	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	819 647
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	186 593 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	186 593 672
26	Költségvetési hiány:	56 176 883	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	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 700 000
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 544 000
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)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	105 244 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	105 244 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 244 000	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)	105 244 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	105 244 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	105 244 000
27	Költségvetési hiány:	105 244 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-