

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260,565,145	Személyi juttatások	191,875,927	
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,585,139	
3	Közhatalmi bevételek	24,300,000	Dologi kiadások	104,988,491	
4	Működési bevételek	22,175,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,546,000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások		
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7	Egyéb működési bevételek				
8					
9			Az 5-ből -Tartalékok	4,500,000	
10					
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	307,040,145	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	332,995,557	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29,048,174	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29,048,174	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)	29,048,174	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	336,088,319	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	332,995,557	
26	Költségvetési hiány:	25,955,412	Költségvetési többlet:	-	
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	3,092,762	

Forintban!



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	127,000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	322,379,768
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	319,414,006	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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	319,414,006	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	322,506,768
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 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	319,414,006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	322,506,768
27	Költségvetési hiány:	3,092,762	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	3,092,762	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =	626,454,151	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor	626,454,151	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =	29,048,174	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor	29,048,174	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =	655,502,325	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor	655,502,325	0

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =	655,502,325	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	655,502,325	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =	0	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	0	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =	655,502,325	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	655,502,325	0