

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 029 421	Személyi juttatások	61 250 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959 500
3	Közhatalmi bevételek	13 000 000	Dologi kiadások	58 533 300
4	Működési bevételek	26 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 481 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	25 417 345
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	21 917 345
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	150 529 421	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	165 641 145
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	317 673 287	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	317 673 287	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 befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 370 776
22	Váltokevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	317 673 287	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 370 776
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	468 202 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	170 011 921
26	Költségvetési hiány:	15 111 724	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	298 190 787

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4.melléklet a 5/2023.(II.28) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	94 974 400
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	203 216 387
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	298 190 787
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	Beteli visszavonásból 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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Beteli 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)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	298 190 787
27	Költségvetési hiány:	298 190 787	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	298 190 787	Bruttó többlet:	-

Forinban!