

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	423 798 617	Személyi juttatások	348 070 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 086 650
3	Közhatalmi bevételek	80 500 000	Dologi kiadások	239 204 630
4	Működési bevételek	138 333 783	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	37 259 574
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.)	642 632 400		682 120 854
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 488 454	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 488 454	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)	12 692 812	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 692 812	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 692 812
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)	52 181 266	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12 692 812
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	694 813 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	694 813 666
26	Költségvetési hiány:	39 488 454	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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		Beruházások	88 850 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 000 000
3	Felhalmozási bevételek	25 000 000	Felújítások	8 000 000
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)	25 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	96 850 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	86 174 740	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 174 740	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 324 740
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)	86 174 740	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	14 324 740
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	111 174 740	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	111 174 740
27	Költségvetési hiány:	71 850 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-