

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	324 835 847	324 835 847			K1 - Személyi juttatások	241 569 063	224 791 343	16 645 720	132 000
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	55 000 000	51 685 000	3 315 000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 212 888	29 995 044	2 199 844	18 000
3.	B4 - Működési bevételek	58 453 628	25 643 813	32 659 815	150 000	K3 - Dologi kiadások	190 733 116	175 897 865	14 835 251	
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 148	2 075 148		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	5 987 084	3 693 084	2 294 000	
6.						K513 - Tartalékok	62 953 628	62 953 628		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	438 289 475	402 164 660	35 974 815	150 000	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	535 530 927	499 406 112	35 974 815	150 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	109 775 910	109 775 910			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 775 910	109 775 910			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 534 458	12 534 458		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	109 775 910	109 775 910			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	12 534 458	12 534 458		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	548 065 385	511 940 570	35 974 815	150 000	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	548 065 385	511 940 570	35 974 815	150 000
24.	Költségvetési hiány:	97 241 452	97 241 452	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			4	5				
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	5 952 481	5 952 481		K6 - Beruházások	58 607 021	58 607 021			
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	5 601 870	5 601 870			
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	310 000	310 000			
4.					K513 - Tartalékok					
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	5 952 481	5 952 481		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	64 518 891	64 518 891			
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	59 354 480	59 354 480		Értékpapír vásárlása, visszavonása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 354 480	59 354 480		Hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	788 070	788 070			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	59 354 480	59 354 480		K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	788 070	788 070			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	65 306 961	65 306 961		KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	65 306 961	65 306 961			
28.	Költségvetési hiány:	58 566 410	58 566 410	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----	
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----	