

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	805 060 133	Személyi juttatások	458 332 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 573 000
3	Közhatalmi bevételek	31 550 000	Dologi kiadások	269 533 000
4	Működési bevételek	62 617 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 315 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	12 000 000
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.)	899 227 133	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	869 753 000
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 818 717	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 818 717	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 beföldi, beföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 153 283
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)	19 818 717	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 153 283
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	919 045 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	891 906 283
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	29 474 133
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	27 139 567

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	53 940 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 800 433
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 000 000
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)	59 940 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	32 800 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 800 433	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)	32 800 433	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 800 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 940 000
27	Költségvetési hiány:	59 940 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	27 139 567	Bruttó többlet:	-