

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 348 837	Személyi juttatások	323 298 688
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 494 912
3	Közhatalmi bevételek	51 000 000	Dologi kiadások	189 057 111
4	Működési bevételek	30 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	38 534 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	35 299 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	475 428 837	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	608 684 711
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	133 255 874	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 255 874	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Vállalóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+10+22+23)	133 255 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	608 684 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	608 684 711
26	Költségvetési hiány:	133 255 874	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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	195 218 533
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 372 660
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 948 280
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000
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)	220 666 813
13	<i>Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	220 666 813	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 666 813	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 beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hírány belső 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)	220 666 813	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	220 666 813
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	220 666 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 666 813
27	Költségvetési hiány:	220 666 813	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-