

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	185 344 139	Személyi juttatások	170 562 107
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 139 750
3	Közhatalmi bevételek	2 200 000	Dologi kiadások	165 622 049
4	Működési bevételek	226 912 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	93 270 340
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.)	414 456 469	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	452 594 246
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 474 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 474 167	Likviditási célú hitelek törlesztése	8 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	8 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 336 390
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)	49 474 167	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 336 390
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	463 930 636	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	463 930 636
26	Költségvetési hiány:	38 137 777	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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	550 480 000	Beruházások	831 942 054
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 962 054
3	Felhalmozási bevételek	30 000 000	Felújítások	
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)	580 480 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	831 942 054
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	243 051 599	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 051 599	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	82 000 000
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 589 545
17	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)</i>	97 000 000	Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000		
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	340 051 599	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	88 589 545
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	920 531 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	920 531 599
27	Költségvetési hiány:	251 462 054	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-