

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	191 363 481	Személyi juttatások	152 398 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 714 000
3	Közhatalmi bevételek	10 000 000	Dologi kiadások	108 099 736
4	Működési bevételek	68 651 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 155 840
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.)	270 014 481	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	284 367 576
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 372 717	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 372 717	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 019 622
22	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 372 717	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 019 622
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	288 387 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	288 387 198
26	Költségvetési hiány:	14 353 095	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forinban!

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

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	27 893 350
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 760 050
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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	1 822 300		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 822 300	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	27 893 350
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	26 071 050	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 071 050	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 beföldi, 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)	26 071 050	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 893 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 893 350
27	Költségvetési hiány:	26 071 050	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-