

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	338 271 587	Személyi juttatások	197 265 194
2	1.-ből EU-s támogatás	11 807 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 873 499
3	Közhatalmi bevételek	61 193 000	Dologi kiadások	260 615 980
4	Működési bevételek	81 890 962	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 808 090
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	25 336 304
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.)	482 355 549	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	516 899 067
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	205 929 983	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 929 983	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 355 533
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)	205 929 983	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 355 533
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	688 285 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	526 254 600
26	Költségvetési hiány:	34 543 518	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	162 030 932

2. melléklet

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	328 937 043	Beruházások	362 166 765
2	1.-ből EU-s támogatás	302 414 871	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	324 097 960
3	Felhalmozási bevételek	45 944 882	Felújítások	243 916 006
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 050 804
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	25 530 086
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	374 881 925	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	631 612 857
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	9 300 000
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>	<i>104 000 000</i>	Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	104 000 000	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)	104 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 300 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	478 881 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	640 912 857
27	Költségvetési hiány:	256 730 932	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	162 030 932	Bruttó többlet:	-