

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 522 977	Személyi juttatások	118 414 776
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 973 953	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 880 268
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	88 073 003
4.	Közhatalmi bevételek	1 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 999 000
5.	Működési bevételek	9 527 090	Egyéb működési célú kiadások	8 008 515
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	231 034 020	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	244 375 562
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 922 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 922 461	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesőn 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.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 580 919
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	15 922 461	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 580 919
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	246 956 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	246 956 481
26.	Költségvetési hiány:	13 341 542	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forinban!

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

3. melléklet az 3 /2023.(II.09.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 445 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	86 886 354	
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.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek				
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	91 331 354	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	91 331 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 331 354	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	91 331 354	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	91 331 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	91 331 354	
27.	Költségvetési hiány:	91 331 354	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	