

**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	70.167,640	Személyi juttatások	41.549,800
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.576,209
3	Közhatalmi bevételek	5.704,849	Dologi kiadások	36.779,079
4	Működési bevételek	24.937,100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.600,000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	3.815,458
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Kötségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	100.809,589	Kötségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	87.320,546
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15.602,165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	15.602,165	Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Belet visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1.005,030
22	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Változókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	15.602,165	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1.005,030
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	116.411,754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	88.325,576
26	Kötségvetési hiány:	-	Kötségvetési többlet:	13.489,043
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	28.086,178

2. melléklet a 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Bemutatószámok	32.819.410
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	560.447.252	Felújítások	648.209.217
4	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök értéke		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	648.209.217
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)	560.447.252	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	681.028.627
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>92.495.197</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	92.495.197	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Belső visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiany külső finanszírozásból 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)	92.495.197	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	652.942.449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	681.028.627
27	Költségvetési hiány:	120.581.375	Költségvetési föbblet:	-
28	Bruttó hiány:	28.086.178	Bruttó föbblet:	-