

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	90 929 403	Személyi juttatások	73 179 744
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 513 367
3	Közhatalmi bevételek	11 800 000	Dologi kiadások	33 951 585
4	Működési bevételek	11 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 116 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	900 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	114 079 403	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	121 760 696
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		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)	9 800 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	9 800 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
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)	9 800 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	123 879 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	121 760 696
26	Költségvetési hiány:	7 681 293	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	2 118 707

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

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		Beruházások	1 513 609
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	A rendelet
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)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	#ÉRTÉK!
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	9 194 902	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 194 902	Hitelek törlesztése	9 800 000
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>		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)	9 194 902	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 800 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 194 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	#ÉRTÉK!
27	Költségvetési hiány:	#ÉRTÉK!	Költségvetési többlet:	#ÉRTÉK!
28	Bruttó hiány:	#ÉRTÉK!	Bruttó többlet:	#ÉRTÉK!