

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	39 673 345	Személyi juttatások	21 056 400
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 284 932
3	Közhatalmi bevételek	900 000	Dologi kiadások	17 208 212
4	Működési bevételek	4 638 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	3 950 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	15 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	45 211 345	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	60 299 544
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 088 199	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 088 199	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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	
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)	15 088 199	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	60 299 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	60 299 544
26	Költségvetési hiány:	15 088 199	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3/2023. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Megnevezés	A	Megnevezés	C		
					B	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			14 104 900
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások			18 611 361
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					
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			32 716 261
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		32 716 261	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		32 716 261	
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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		32 716 261	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		32 716 261	32 716 261
27	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		32 716 261	-
28	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:		-	-

Forintban!