

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	65 786 628	Személyi juttatások	44 949 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 396 363	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 104 855
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 709 266
4.	Közhatalmi bevételek	4 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 771 700
5.	Működési bevételek	24 624 228	Egyéb működési célú kiadások	3 451 563
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.)	102 807 219	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	111 986 469
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 810 715	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 810 715	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások		Változások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 631 465
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 810 715	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 631 465
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	114 617 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	114 617 934
26.	Költségvetési hiány:	9 179 250	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forinban!

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

Forintban!

2.2. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	18 061 940
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 061 940
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	18 061 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 061 940	Hitelek törlesztése	
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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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.)	18 061 940	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	18 061 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 061 940
27.	Költségvetési hiány:	18 061 940	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-