

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 731 897	Személyi juttatások	15 021 043
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 778 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 046 192
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	5 263 643
4.	Közhatalmi bevételek	406 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 000
5.	Működési bevételek	611 040	Egyéb működési célú kiadások	2 809 102
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.)	23 527 913	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	25 154 980
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 883 748	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 883 748	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Belföldi finanszírozás kiadásai	640 632
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Hivatal finanszírozás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 883 748	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	640 632
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 411 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	25 795 612
26.	Költségvetési hiány:	1 627 067	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	14 616 049

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		Beruházások	14 606 240
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	9 809
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.)	14 616 049
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 belső, 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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	14 616 049
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 616 049
27.	Költségvetési hiány:	14 616 049	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	14 616 049	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	23 527 913	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	23527913	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	16 883 748	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	16883748	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	40 411 661	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	40411661	0

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	39 771 029	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	39771029	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	640 632	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	640632	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	40 411 661	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	40411661	0