

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

foriniban!

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	32 585 090	32 585 090			K1 - Személyi juttatások	13 638 000	13 638 000		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	2 040 000	2 040 000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 900	1 669 900		
3.	B4 - Működési bevételek	356 020	356 020			K3 - Dolgozó kiadások	18 267 000	18 267 000		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 640 000	3 640 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	3 408 152	3 408 152		
6.						K513 - Tartalékok	6 263 927	6 263 927		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	34 981 110	34 981 110	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	46 886 979	46 886 979	-	-
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	13 114 820	13 114 820			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 114 820	13 114 820			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 208 951	1 208 951		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	13 114 820	13 114 820			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 208 951	1 208 951	-	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	48 095 930	48 095 930	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	48 095 930	48 095 930	-	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások					
		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	43 896 248	43 896 248			K6 - Beruházások	981 000	981 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	60 248 548	60 248 548		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	43 896 248	43 896 248	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	61 229 548	61 229 548	-	-
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...</i>	17 333 300	17 330 300	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 333 300	17 330 300			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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	17 333 300	17 330 300	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	61 229 548	61 226 548			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	61 229 548	61 229 548	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:		----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----