

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	27 294 223	27 294 223			K1 - Személyi juttatások	17 270 600	17 270 600		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 329 000	2 329 000		
3.	B4 - Működési bevételek	561 008	536 008	25 000		K3 - Dologi kiadások	8 595 624	8 595 624		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 547 500	1 547 500		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	1 566 386	1 541 386	25 000	
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	29 455 231	29 430 231	25 000		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	31 309 110	31 284 110	25 000	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 909 286	2 909 286			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 909 286	2 909 286			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 055 407	1 055 407		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 909 286	2 909 286			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 055 407	1 055 407		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	32 364 517	32 339 517	25 000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	32 364 517	32 339 517	25 000	
24.	Költségvetési hiány:	1 853 879	1 853 879	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	77 548 483	77 548 483			K6 - Beruházások	1 270 000	1 270 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	6 250 000	6 250 000			K7 - Felújítások	78 780 931	78 780 931		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.						K3 - Dologi kiadások	3 747 552	3 747 552		
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	83 798 483	83 798 483			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	83 798 483	83 798 483		
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
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 összesen (14+20)					K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	83 798 483	83 798 483			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	83 798 483	83 798 483		
28.	Költségvetési hiány:	----	----	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----