

Bakonynána Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. melléklet a 15/2023.(VIII.31.) önkormányzati

2.1.melléklet az 1/2023.(II.28.) önkormányzati
rendeletéhez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A		B	C		D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 809	35 809	Személyi juttatások	19 033	19 088
2.	Működési célú támogatások áht.belülről	1 285	1 285	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 371	2 371
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	45 982	45 570
4.	Közhatalmi bevételek	11 650	11 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 222	5 222
5.	Működési bevételek	16 212	17 440	Egyéb működési célú kiadások	3 813	3 813
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	64 956	66 194	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	76 421	76 064
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 874	11 278	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 874	11 278	Likviditási célú 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Áht. belüli megelőlegezés		58	Áht. belüli megelőlegezés visszafizetése	1 409	1 466
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 874	11 336	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 409	1 466

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	77 830	77 530	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	77 830	77 530
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		-

2 371

Bakonynána Községi Önkormányzat II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a 15/2023.(VIII.31.) önkormányzati

2.2.melléklet az 1/2023.(II.28.)

önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A		B	C		D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	4 500	5 156
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	39	256	Felújítások		1 157
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 felhal.bevét - vagyoni típusú adó					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39	256	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 500	6 313
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>4 461</i>	<i>6 057</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 461	6 057	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, 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.)	4 461	6 057	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 500	6 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 500	6 313
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	
-----	-----------------	---	-------------------	--