

**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 | 27 678 413 | Személyi juttatások | 13 991 272 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 779 840 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 297 742 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 24 298 991 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 042 724 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 171 000 |
| 5. | Működési bevételek | 3 272 598 | Egyéb működési célú kiadások | 1 488 936 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 8 997 676 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 42 773 575 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 54 245 617 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 12 522 406 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 372 590 | 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 | 1 149 816 | 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 050 364 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 12 522 406 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 050 364 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 55 295 981 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 55 295 981 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 11 472 042 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

*Módosította a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet

2.1. melléklet az 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez*

**II. Felhalmozási 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. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 18 987 376 | Beruházások | 4 031 050 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 17 723 247 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 201 940 | 3.-ből 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.) | 19 189 316 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 21 754 297 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>2 564 981</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 564 981 | 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 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.) | 2 564 981 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 21 754 297 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 21 754 297 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 2 564 981 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 21 754 297 |

2.2. melléklet az 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez *

*Módosította a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet