

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96,520,506	Személyi juttatások	63,735,209
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,919,220
3	Közhatalmi bevételek	17,650,000	Dologi kiadások	47,609,939
4	Működési bevételek	26,873,004	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,602,545
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	17,684,183
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	1,000,000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	141,043,510	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	139,551,096
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	141,043,510	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	139,551,096
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1,492,414
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1,492,414

2. melléklet a I / 2023. (II.23.) 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		Beruházások	13,340,622
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	4,000,000	Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2,205,900	3.-ból 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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6,205,900	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	13,340,622
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>8,889,507</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	8,889,507	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3,247,199
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	8,889,507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	3,247,199
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15,095,407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16,587,821
27	Költségvetési hiány:	7,134,722	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	1,492,414	Bruttó többlet:	-