

**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	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 008 096	Személyi juttatások	16 878 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 079 969
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 050 454
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
5.	Működési bevételek	6 688 750	Egyéb működési célú kiadások	1 247 193
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.)	36 156 496	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 156 496
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 096 566	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	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	1 096 566	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 megelőlegezés visszafizetése	1 096 566

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

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 096 566	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 096 566
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	39 253 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 253 062
26.	Költségvetési hiány:	2 000 000	Költségvetési többlet:	
	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

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

forintban

Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	14 999 997
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	500 000
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 felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 499 997
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 499 997	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	

2.2. melléklet a /2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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.)	15 499 997	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 499 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 499 997
27.	Költségvetési hiány:	15 499 997	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	