

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	869 757	869 757		Személyi juttatások	850 522	652 325	198 197
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 933	35 963	78 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 124	92 771	21 353
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	722 322	476 573	245 749
4.	Közhatalmi bevételek	632 583	241 615	390 968	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	
5.	Működési bevételek	210 428	142 516	67 912	Egyéb működési célú kiadások	305 829	91 889	213 940
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000		1 000	Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	1 828 701	1 289 851	538 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 024 797	1 345 558	679 239
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	229 659	89 270	140 389	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	196 096	55 707	140 389	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 563	33 563		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	33 563	33 563	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	379 659	239 270	140 389	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	183 563	183 563	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 208 360	1 529 121	679 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 208 360	1 529 121	679 239
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2.1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 533 577	19 792	1 513 785
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló	1 472 788		1 472 788
3.	Felhalmozási bevételek	70 000		70 000	Felújítások	416 424	1 000	415 424
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló	415 424		415 424
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.)	75 000		75 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 950 001	20 792	1 929 209
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	1 900 396	20 792	1 879 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 396	20 792	1 879 604	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 395		25 395
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				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.)	1 900 396	20 792	1 879 604	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	25 395		25 395
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 975 396	20 792	1 954 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 975 396	20 792	1 954 604
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2.2. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez