

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

3. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	145 375 618	Személyi juttatások	110 820 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 884 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 604 356
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	78 049 599
4.	Közhatalmi bevételek	332 122	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 388 710
5.	Működési bevételek	3 651 069	Egyéb működési célú kiadások	7 024 669
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	257 243 698	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	228 887 754
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	73 778 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 778 688	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 beföldi, beföldi 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		Finanszírozási célú kiadás	42 140 268
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	73 778 688	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	42 140 268
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	331 022 386	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	271 028 022
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	28 355 944
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	59 994 364

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 139 648	Beruházások	15 145 479
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	16 751 000	Felújítások	65 739 533
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 890 648	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 885 012
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 890 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 885 012
27.	Költségvetési hiány:	59 994 364	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 890 648

Beruházási, Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Részteljesítés 2021.év	Részteljesítés 2022.év	Részteljesítés 2023.év	Fennálló kötelezettség
A	B	C	D		E	F=(B-D-E)
Óvoda felújítása MFP	96 202 334	2021-2022-2023	2 623 000	27 839 801	65 739 533	
Falugondnoki busz beszerzése MFP	14 300 000	2021-2022-2023			14 300 000	
Önkormányzati eszközbeszerzés	255 240	2023			255 240	
Közmunka eszközök beszerzése	590 239	2023			590 239	
ÖSSZESEN:	111 347 813		2 623 000		80 885 012	