

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 450 783	Személyi juttatások	61 783 821
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 517 943	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 865 840
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	43 546 556
4.	Közhatalmi bevételek	3 561 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 121 000
5.	Működési bevételek	660 919	Egyéb működési célú kiadások	1 640 291
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb dologi kiadás	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	134 190 645	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	123 957 508
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 313 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 313 000	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	1 443 495
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 313 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 443 495
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	137 503 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	125 401 003
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	10 233 137
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	12 102 642

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

2.2. melléklet a 2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi 12. hó végén	Megnevezés	2023. évi 12. hó végén
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 911 587	Beruházások	3 248 807
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 765 422
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.)	1 911 587	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 014 229
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 finanszírozásnak 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 911 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 014 229
27.	Költségvetési hiány:	12 102 642	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 911 587

Tel: +36/46/442-101. +36/46/542-200 e-mail: felgagy@gmail.com

Beruházás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befelejezési éve C	Részteljesítés 2019.év D	Részteljesítés 2020.év 73 721 743	Részteljesítés 2021.év E	Fennálló kötelezettség F=(B-D-E)
EOP pályázat	137 888 672	2019-2021	50 259 680			13 907 249
ÖSSZESEN:	137 888 672		50 259 680			13 907 249