

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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 320 806	Személyi juttatások	23 092 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 783 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 717 460
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 216 278
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 693 000
5.	Működési bevételek	1 050 000	Egyéb működési célú kiadások	1 248 192
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 057 400	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	40 211 226	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	46 967 330
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 928 936	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 928 936	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 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 megelőlegzés visszafizetése	1 172 832
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 928 936	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 172 832
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	48 140 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 140 162
26.	Költségvetési hiány:	6 756 104	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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	952 500
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 905 000
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 857 500
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 857 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 857 500	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.	Hiany külső finanszírozásnak 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.)	2 857 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 857 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 857 500
27.	Költségvetési hiány:	2 857 500	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez