

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 782 054	69 855 824	69 287 087	Személyi juttatások	25 264 749	42 840 093	42 840 093
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 786 184	4 001 054	4 001 054
3	Közhatalmi bevételek	3 270 000	3 890 324	3 415 921	Dologi kiadások	27 070 850	33 866 334	25 091 121
4	Működési bevételek	2 450 000	5 575 980	3 963 481	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 822 707	6 822 707	1 187 374
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 358 289	6 988 019	5 444 640
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	53 502 054	79 322 128	76 666 489	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	70 302 779	94 518 207	78 564 282
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 166 768	16 562 122	16 562 122	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 166 768	16 562 122	16 562 122	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			1 577 956	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 577 956	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 366 043	1 366 043	1 366 043
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 166 768	16 562 122	18 140 078	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 366 043	1 366 043	1 366 043
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	71 668 822	95 884 250	94 806 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	71 668 822	95 884 250	79 930 325
26	Költségvetési hiány:	16 800 725	15 196 079	1 897 793	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	14 876 242

2. melléklet a 4 / 2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		619 981	619 981	Beruházások		619 980	619 980
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		65 543	65 543
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		619 981	619 981	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		685 523	685 523
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		<i>65 542</i>	<i>65 542</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		65 542	65 542	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		65 542	65 542	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		685 523	685 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		685 523	685 523
27	Költségvetési hiány:	-	65 542	65 542	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-