

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2023. évi tény	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat
						F	G		
A									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 419 660	453 372 445	534 982 995	Személyi juttatások	295 698 150	640 189 417	341 272 829	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 466 348	102 176 549	23 852 084	
3	Közhatalmi bevételek	74 239 000	401 359 633	28 759 646	Dologi kiadások	180 632 163	327 965 647	147 165 841	
4	Működési bevételek	77 214 459	189 289 304	16 137 255	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	34 900 000	14 315 800	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 106 876	51 471 876		Egyéb működési célú kiadások	5 695 000	46 411 566	31 891 028	
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.)	429 979 995	1 095 693 258	579 879 896	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	540 491 661	1 151 643 179	558 497 582	
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	61 019 666	61 019 666	268 308 192	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 019 666	61 019 666	268 308 192	Likviditási célú hitelek törlesztése		253 000 000	229 833 371	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	50 000 000	303 000 000	229 833 371	Forgatási célú beföldeli, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	303 000 000	229 833 371	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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)	111 019 666	364 019 666	498 143 563	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		253 000 000	229 833 371	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	540 999 661	1 459 712 924	1 078 023 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	540 491 661	1 404 643 179	788 332 953	
26	Költségvetési hiány:	110 511 666	55 949 921	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 382 314	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	508 000	55 069 745	289 690 506	

2. melléklet

a 2/2024(0.31.) ö.r.-ker

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tényleg	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tényleg
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 000 000	11 875 453	Beruházások		1 000	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			3 200 000	Felújítások		117 781 190	64 298 351
4	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	508 000	508 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		70 000 000	15 075 453		508 000	118 290 190	64 298 351
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				Köleson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>18 345 059</i>	<i>25 767 762</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 056 787	25 124 614	25 124 614
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 059	25 767 762				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		18 345 059	25 767 762	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	11 056 787	25 124 614	25 124 614
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		88 345 059	40 843 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 564 787	143 414 804	89 422 965
27	Költségvetési hiány:		508 000	49 222 898	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:		508 000	48 579 750	Bruttó többlet:	-	-	-