

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 775 760	35 188 785	35 188 785	Személyi juttatások	30 917 600	31 219 179	28 209 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 028 589	18 861 446	14 152 793	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211 842	3 246 509	3 053 838
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 182 019	23 659 801	15 731 365
4.	Közhatalmi bevételek	1 600 000	2 307 339	1 803 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 439 478	3 370 583
5.	Működési bevételek	3 550 000	5 333 514	2 802 009	Egyéb működési célú kiadások	2 517 516	3 723 028	2 783 062
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.)	53 954 349	61 691 084	53 946 937	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 828 977	65 287 995	53 148 782
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 105 658	4 885 620	4 885 620	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 105 658	3 568 915	3 568 915	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		1 316 705	1 316 705	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, 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 megelőlegezések visszafizetése	1 231 030	1 288 709	1 288 709
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 105 658	4 885 620	4 885 620	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 231 030	1 288 709	1 288 709
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	58 060 007	66 576 704	58 832 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	58 060 007	66 576 704	54 437 491
26.	Költségvetési hiány:	2 874 628	3 596 911	-	Költségvetési többlet:	-	-	798 155
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	4 395 066

2. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) 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		21 631 360	21 631 360	Beruházások	190 500	3 856 306	1 763 310
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		615 000	615 000	Felújítások		19 117 297	18 946 344
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		22 246 360	22 246 360	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 500	22 973 603	20 709 654
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	190 500	727 243	727 243	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 500	727 243	727 243	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.	Hiány külső finanszírozásának 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.)	190 500	727 243	727 243	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	190 500	22 973 603	22 973 603	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 500	22 973 603	20 709 654
27.	Költségvetési hiány:	190 500	727 243	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 536 706
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 263 949

2. melléklet a 3/2024.(IV.18.) Önkormányzati rendelethez