

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	33 548 420	34 899 176	31 914 018	Személyi juttatások	22 508 400	23 321 092	20 832 527
2	1.-ből EU-s támogatás			610 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 926 092	2 926 092	2 366 495
3	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 483 359	1 487 946	Dologi kiadások	13 646 625	14 360 517	12 698 461
4	Működési bevételek	1 401 000	1 401 000	1 304 436	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 069 000	2 069 000	1 168 692
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	315 646
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.)	35 949 420	37 783 535	34 706 400	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	41 750 117	43 276 701	37 381 821
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 135 982	18 135 982	18 135 982	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 135 982	18 135 982	18 135 982	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)			1 255 329	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 255 329	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	948 427	1 255 955	1 255 955
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)	18 135 982	18 135 982	19 391 311	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	948 427	1 255 955	1 255 955
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	54 085 402	55 919 517	54 097 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	42 698 544	44 532 656	38 637 776
26	Költségvetési hiány:	5 800 697	5 493 166	2 675 421	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	11 386 858	11 386 861	15 459 935

2. melléklet a 5 / 2024. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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	1 000 000	1 000 000	553 065	Beruházások	762 000	762 000	236 155
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	11 624 858	11 624 861	11 624 859
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 000 000	1 000 000	553 065	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	12 386 858	12 386 861	11 861 014
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	1 000 000	553 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 386 858	12 386 861	11 861 014
27	Költségvetési hiány:	11 386 858	11 386 861	11 307 949	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	11 386 858	11 386 861	11 307 949	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 5 / 2024. (IV.24.) önkormányzati rendelethez