

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	36 919 200	26 957 523	26 957 523	Személyi juttatások	10 904 300	14 708 525	14 708 525
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 331 239	1 496 328	1 496 328
3	Közhatalmi bevételek	1 570 000	3 638 438	3 432 738	Dologi kiadások	20 669 250	22 149 011	15 005 849
4	Működési bevételek	1 300 000	1 616 348	1 229 131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 579 811	1 502 046	110 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 151 252	7 319 155	5 669 215
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.)	39 789 200	32 212 309	31 619 392	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	51 635 852	47 175 065	36 989 917
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 687 813	15 803 917	15 803 917	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 687 813	15 803 917	15 803 917	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)		3 339 592	4 036 670	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 339 592	4 036 670	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	841 161	4 180 753	4 180 753
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)	12 687 813	19 143 509	19 840 587	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	841 161	4 180 753	4 180 753
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	52 477 013	51 355 818	51 459 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	52 477 013	51 355 818	41 170 670
26	Költségvetési hiány:	11 846 652	14 962 756	5 370 525	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	10 289 309

2. melléklet a 3 / 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		222 885	222 885	Beruházások		228 990	228 990
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	11 930 637		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 444 247	8 444 247
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		222 885	222 885	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	11 930 637	8 673 237	8 673 237
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	11 930 637	8 450 352	8 450 352	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 930 637	8 450 352	8 450 352	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)	11 930 637	8 450 352	8 450 352	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 930 637	8 673 237	8 673 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 930 637	8 673 237	8 673 237
27	Költségvetési hiány:	11 930 637	8 450 352	8 450 352	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-