

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

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	71 244 707	81 912 107	81 912 107	Személyi juttatások	53 430 691	58 710 749	58 674 666
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 327 433	5 046 825	4 940 285
3	Közhatalmi bevételek	6 000 000	10 924 000	11 985 069	Dologi kiadások	27 479 748	32 560 017	24 811 336
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 453 392	13 453 392	10 541 875
5	Működési célú átvett pénzeszközök	16 504 989	17 106 420	19 097 124	Egyéb működési célú kiadások	5 725 047	6 507 442	2 632 996
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		303 158	940 644				
8				240 500				
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	93 749 696	110 245 685	114 175 444	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	104 416 311	116 278 425	101 601 158
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 516 404	13 516 404	13 516 404	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 516 404	13 516 404	13 516 404	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)		39 164	3 256 204	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 256 204	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 849 789	3 008 718	3 008 718
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	13 516 404	13 555 568	16 772 608	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 849 789	3 008 718	3 008 718
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	107 266 100	123 801 253	130 948 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	107 266 100	119 287 143	104 609 876
26	Költségvetési hiány:	10 666 615	6 032 740	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 574 286
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	4 514 110	26 338 176

Forintban!

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

2.2. melléklet a 4 / 2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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				Beruházások	91 920	4 570 338	4 547 666	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 818 207	3 848 207	3 818 207	
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)								
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 910 127	3 904 435	3 904 435	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 910 127	8 418 545	8 365 873	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 910 127	3 904 435	3 904 435	Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kihozsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	3 910 127	3 904 435	3 904 435	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 910 127	3 904 435	3 904 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 910 127	8 418 545	8 365 873	
27	Költségvetési hiány:	3 910 127	8 418 545	8 365 873	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	4 514 110	4 461 438	Bruttó többlet:	-	-	-	