

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	110 827 977	119 991 376	119 991 376	Személyi juttatások	115 970 672	133 092 329	114 026 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 659 820	51 220 296	55 245 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 626 466	14 372 475	11 639 788
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 183 435	47 916 865	37 156 780
4.	Közhatalmi bevételek	2 263 255	2 263 255	3 874 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 324 000	16 324 000	16 070 292
5.	Működési bevételek	1 820 911	1 820 911	3 536 088	Egyéb működési célú kiadások	308 180	1 530 959	1 239 423
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	71 800	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	155 671 963	175 395 838	182 718 292	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	192 412 753	213 236 628	180 132 289
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	279 497 046	279 497 046	283 966 299	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	279 497 046	279 497 046	279 137 704	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			4 828 595	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 433 119	4 433 119	4 433 119
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	279 497 046	279 497 046	283 966 299	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	4 433 119	4 433 119	4 433 119
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	435 169 009	454 892 884	466 684 591		196 845 872	217 669 747	184 565 408
26.	Költségvetési hiány:	36 740 790	37 840 790	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 586 003
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	238 323 137	237 223 137	282 119 183

2.1. melléklet a 5 / 2024. (IV.25.) 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	330 397	759 957	35 385 990	Beruházások	219 014 894	212 942 053	101 621 196
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 100 000	1 450 000	Felújítások	19 638 640	23 045 806	23 045 806
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 095 235	3 095 235
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	330 397	1 859 957	36 835 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	238 653 534	239 083 094	127 762 237
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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	330 397	1 859 957	36 835 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	238 653 534	239 083 094	127 762 237
27.	Költségvetési hiány:	238 323 137	237 223 137	90 926 247	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	238 323 137	237 223 137	90 926 247	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 5 / 2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez