

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	19 491 535	22 592 034	22 592 034	Személyi juttatások	15 160 800	18 461 740	17 591 397
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396 320	9 723 108	9 574 322	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702 584	2 802 584	2 758 490
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 190 750	14 752 650	12 264 787
4.	Közhatalmi bevételek	1 150 000	1 150 000	1 383 082	Ellátottak pénzbeli juttatásai	761 000	461 000	302 000
5.	Működési bevételek		1 500 000	1 223 161	Egyéb működési célú kiadások	100 000	956 772	880 666
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.)	25 037 855	34 965 142	34 772 599	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	27 915 134	37 434 746	33 797 340
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		927 529	927 529	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		927 529	927 529	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		863 703	863 703
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		927 529	927 529	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		863 703	863 703
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	25 037 855	35 892 671	35 700 128		27 915 134	38 298 449	34 661 043
26.	Költségvetési hiány:	2 877 279	2 469 604	-	Költségvetési többlet:	-	-	975 259
27.	Bruttó hiány:	2 877 279	2 405 778	-	Bruttó többlet:	-	-	1 039 085

3. melléklet a 6/2024. (V.11.) 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				Beruházások		1 400 000	1 363 400
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	8 255 000	9 000 000	8 225 000	Felújítások	15 901 800	15 718 301	14 854 021
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.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 255 000	9 000 000	8 225 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 901 800	17 118 301	16 217 421
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>10 524 079</i>	<i>10 524 079</i>	<i>10 524 079</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 524 079	10 524 079	10 524 079	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.	<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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 524 079	10 524 079	10 524 079	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 779 079	19 524 079	18 749 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 901 800	17 118 301	16 217 421
27.	Költségvetési hiány:	7 646 800	8 118 301	7 992 421	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 877 279	2 405 778	2 531 658