

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	194 493 238	182 738 972	178 905 114	Személyi juttatások	139 718 793	152 431 022	151 815 295
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 080	19 109 845	19 109 845
3	Közhatalmi bevételek	16 100 000	16 252 566	18 975 992	Dologi kiadások	104 968 838	102 743 400	90 428 304
4	Működési bevételek	32 250 000	53 182 267	49 036 773	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468	4 401 468	725 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			150 000	Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	18 503 593	5 403 536
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		12 787 652	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	242 843 238	252 173 805	247 067 879	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	269 197 587	297 189 328	267 481 980
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 966 010	49 627 184	49 627 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 217 112	24 217 112	24 217 112	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 748 898	25 410 072	25 410 072	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)			4 802 419	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 802 419	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 611 661	4 611 661	4 611 661
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)	30 966 010	49 627 184	54 429 603	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 611 661	4 611 661	4 611 661
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	301 800 989	301 497 482	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	301 800 989	272 093 641
26	Költségvetési hiány:	26 354 349	45 015 523	20 414 101	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	29 403 841

2. melléklet a 3 / 2024. (V.28.) 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	10 000 000	20 075 230	20 075 230	Beruházások	156 504 246	143 150 755	37 351 328
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	137 203 974	35 417 005
3	Felhalmozási bevételek		3 714 000	3 714 000	Felújítások	5 000 000	5 000 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 945 907	4 945 907
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 000 000	23 789 230	23 789 230	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	161 504 246	153 096 662	42 297 235
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>151 504 246</i>	<i>129 307 432</i>	<i>129 307 432</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	151 504 246	129 307 432	129 307 432	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)	151 504 246	129 307 432	129 307 432	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	153 096 662	153 096 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	153 096 662	42 297 235
27	Költségvetési hiány:	151 504 246	129 307 432	18 508 005	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	110 799 427