

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A.	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 384 563	24 132 999	24 132 999	Személyi juttatások	7 365 097	16 416 425	13 500 188
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 475 060	13 085 498	13 085 498	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788 453	1 406 849	1 395 826
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 043 810	17 010 249	12 972 996
4.	Közhatalmi bevételek	3 055 500	4 370 505	4 340 658	Előlekok pénzügyi juttatásai	6 574 120	8 264 618	8 264 618
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		120 000	120 000	Egyéb működési célú kiadások	1 110 000	1 357 025	784 995
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	50 000	564 277	523 542				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	28 166 123	42 273 279	42 202 697	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	29 881 480	44 455 166	38 918 623
14.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 618 740	3 201 821	2 618 740	Értékpapír vásárlásai, visszavásárlásai			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 618 740	3 201 821	2 618 740	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Befektetési célú finanszírozás bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozás bevételei				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			1 248 360	Forgatási célú beállítás, likviditási célú értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Befektetési célú értékpapírok értékesítése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 248 360	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	903 383	1 019 934	1 019 934
23.	Működési célú finanszírozás bevételei összesen (14.+19.)	2 618 740	3 201 821	3 867 100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	903 383	1 019 934	1 019 934
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	30 784 863	45 475 100	46 069 797	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	30 784 863	45 475 100	39 938 557
25.	Költségvetési hiány:	1 715 357	2 181 887	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 284 074
26.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	6 131 240

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bontások	39 415 159	25 950 218	458 805	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bontás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		3 881 860	3 881 860	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (összevétel)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 000 000	9 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	39 415 159	38 832 078	13 340 665	
13.	Hitvány bevételek finanszírozási bevételei (14+...+18)	39 415 159	38 832 078	39 415 159	Ellátóipari vásárlások, visszatérítésként				
14.	Költségvetési mankavány igénybevétele	39 415 159	38 832 078	39 415 159	Hirdetki vásárlás				
15.	Vállalkozási mankavány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bérelt visszatérítésként származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bérelvétel célú pénzügyi, pénzügyi értékpapírok vásárlása				
19.	Hitvány bevételek finanszírozási bevételei (20+...+24)				Bérelt elhelyezés				
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 kölcsön finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	39 415 159	38 832 078	39 415 159	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	39 415 159	38 832 078	39 415 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	39 415 159	38 832 078	13 340 665	
27.	Költségvetési hiány:	39 415 159	38 832 078	13 340 665	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	26 074 494	

3. melléklet a 3/2024. (V.13.) önkormányzati rendelethez