

**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	403.922.456	583.218.756	583.218.756	Személyi juttatások	250.702.929	370.236.405	355.969.879
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.329.834	40.544.409	39.514.075
3	Közhatalmi bevételek	53.114.000	82.969.468	82.969.468	Dologi kiadások	246.676.821	296.235.984	234.450.755
4	Működési bevételek	70.435.540	127.030.017	125.074.615	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.868.080	29.868.080	22.417.440
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300.000	3.498.961	3.318.961	Egyéb működési célú kiadások	96.857.937	209.339.517	205.533.861
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2.000.000	2.000.000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	527.771.996	796.717.202	794.581.800	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	654.435.601	946.224.395	857.886.010
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	141.110.719	155.521.007	155.521.007	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	141.110.719	155.521.007	155.521.007	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)		15.110.262	15.110.262	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15.110.262	15.110.262	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14.447.114	14.447.114	14.447.114
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)	141.110.719	170.631.269	170.631.269	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14.447.114	14.447.114	14.447.114
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	668.882.715	967.348.471	965.213.069	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	668.882.715	960.671.509	872.333.124
26	Költségvetési hiány:	126.663.605	149.507.193	63.304.210	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	6.676.962	92.879.945

2. melléklet a 8 / 2024. (VI.5.) 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	131.958.417	353.637.468	353.637.468	Beruházások	257.666.884	181.700.586	78.906.324
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	56.158.617	369.735.030	52.425.689
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		9.254.102	9.254.102				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	131.958.417	362.891.570	362.891.570	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	313.825.501	551.435.616	131.332.013
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+ 18)</i>	<i>181.867.084</i>	<i>181.867.084</i>	<i>181.867.084</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	181.867.084	181.867.084	181.867.084	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				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)	181.867.084	181.867.084	181.867.084	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	313.825.501	544.758.654	544.758.654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	313.825.501	551.435.616	131.332.013
27	Költségvetési hiány:	181.867.084	188.544.046	-	Költségvetési többlet:	-	-	231.559.557
28	Bruttó hiány:	-	6.676.962	-	Bruttó többlet:	-	-	413.426.641