

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

Forintban!

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
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	37 023 739	41 886 686	41 886 686	Személyi juttatások	92 039 782	94 004 695	87 131 731
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 611 444	85 652 297	85 652 297	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 742 899	8 742 899	8 226 186
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 073 892	56 793 933	53 025 765
Közhatalmi bevételek	2 185 000	3 585 842	3 995 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 232 768	2 639 550	2 638 800
Működési bevételek	9 795 000	13 926 150	13 926 150	Egyéb működési célú kiadások	377 050	1 909 304	1 342 488
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	134 615 183	145 050 975	145 460 160	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	159 466 391	164 090 381	152 364 970
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	27 122 158	34 753 143	34 753 143	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 641 208	33 034 532	33 034 532	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 480 950	1 718 611	1 718 611	Kölesön törlesztése			
Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltóbevételek				Váltókiadások			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 480 950	1 594 966	1 594 966

2. melléklet a 4 / 2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	27 122 158	34 753 143	34 753 143	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 480 950	1 594 966	1 594 966
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	161 737 341	179 804 118	180 213 303		160 947 341	165 685 347	153 959 936
Költségvetési hiány:	24 851 208	19 039 406	6 904 810	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	790 000	14 118 771	26 253 367

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

Forintba
n!

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
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		746 344	746 344
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek	200 000	53 500	53 500	Felújítások		1 186 147	265 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000	4 160	4 160	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok	1 000 000	12 243 940	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	210 000	57 660	57 660	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 000 000	14 176 431	1 012 144
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							

2. melléklet a 4 / 2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	210 000	57 660	57 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	14 176 431	1 012 144
Költségvetési hiány:	790 000	14 118 771	954 484	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	790 000	14 118 771	954 484	Bruttó többlet:	-	-	-