

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

2023

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	478 258 114	426 765 478	416 460 382	Személyi juttatások	266 339 450	260 168 429	258 586 740
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 487 509	27 279 977	27 279 977
3	Közhatalmi bevételek	23 000 000	34 907 499	26 050 697	Dologi kiadások	180 386 971	156 846 166	103 221 151
4	Működési bevételek	41 253 300	51 075 498	38 618 608	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 390 000	27 573 736	25 747 200
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 033 052	100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	80 991 417	91 529 848	87 065 249
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	544 544 466	512 848 475	481 229 687	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	584 595 347	563 398 156	501 900 317
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	181 043 756	181 872 154	181 872 154	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	181 043 756	181 872 154	181 872 154	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)	9 877 133	10 601 942	10 601 942	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 877 133	10 601 942	10 601 942	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 877 133	9 877 133	9 877 133
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)	190 920 889	192 474 096	192 474 096	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 877 133	9 877 133	9 877 133
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	735 465 355	705 322 571	673 703 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	594 472 480	573 275 289	511 777 450
26	Költségvetési hiány:	40 050 881	50 549 681	20 670 630	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	140 992 875	132 047 282	161 926 333

2. melléklet a 3 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

2023

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		12 935 962	12 935 962	Beruházások	137 385 355	140 961 284	140 961 284
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	635 000	1 577 600	1 577 600	Felújítások	5 942 520	5 599 560	5 599 560
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 400 000						
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 035 000	14 513 562	14 513 562	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	144 027 875	146 560 844	146 560 844
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 035 000	14 513 562	14 513 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	144 027 875	146 560 844	146 560 844
27	Költségvetési hiány:	140 992 875	132 047 282	132 047 282	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	140 992 875	132 047 282	132 047 282	Bruttó többlet:	-	-	-