

**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	61 706 579	58 533 468	58 533 468	Személyi juttatások	32 137 200	31 217 217	28 514 608
2	1.-ből EU-s támogatás	6 318 031	602 583	602 583	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 564 597	2 564 597	2 305 669
3	Közhatalmi bevételek	2 270 000	6 983 500	6 984 235	Dologi kiadások	27 828 433	37 459 561	31 148 460
4	Működési bevételek	4 290 109	5 572 000	5 573 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 174 000	3 174 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	14 284 602	9 978 193	4 800 291
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	9 948 770	4 978 902	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	68 266 688	71 088 968	71 091 248	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	78 814 832	84 393 568	69 943 028
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 933 812	13 336 312	13 336 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 933 812	13 336 312	13 336 312	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 878 233	1 878 233	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 878 233	1 878 233	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 385 668	1 909 945	1 909 945
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)	11 933 812	15 214 545	15 214 545	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 385 668	1 909 945	1 909 945
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	80 200 500	86 303 513	86 305 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	80 200 500	86 303 513	71 852 973
26	Költségvetési hiány:	10 548 144	13 304 600	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 148 220
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	14 452 820

2. melléklet a 4/2024. (I.30.) 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				Beruházások	1 202 500	6 259 898	5 096 359
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		11 128 000	11 128 700	Felújítások		2 812 000	2 811 187
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	2 056 102	1 956 102
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		11 128 000	11 128 700	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 402 500	11 128 000	9 863 648
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 402 500</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 402 500			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)	1 402 500			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 402 500	11 128 000	11 128 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 402 500	11 128 000	9 863 648
27	Költségvetési hiány:	1 402 500	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 265 052
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 265 052