

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	94 348 898	96 388 854	96 388 854	Személyi juttatások	49 269 828	44 072 818	44 072 818
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 134 005	4 865 541	4 865 541
3	Közhatalmi bevételek	5 530 000	13 051 346	13 051 346	Dologi kiadások	36 939 617	63 344 786	63 178 214
4	Működési bevételek	4 914 712	9 815 604	9 815 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 796 000	12 519 200	12 519 200
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 432 150	11 850 759	2 964 009
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	8 886 750	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	104 793 610	119 255 804	119 255 804	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	106 571 600	136 653 104	127 599 782
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 217 281	17 678 191	17 678 191	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 217 281	17 678 191	17 678 191	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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)	15 000 000	16 992 150	16 992 150	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	15 000 000	15 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 992 150	1 992 150	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 989 291	1 989 291	1 989 291
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)	19 217 281	34 670 341	34 670 341	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 989 291	16 989 291	16 989 291
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	124 010 891	153 926 145	153 926 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	123 560 891	153 642 395	144 589 073
26	Költségvetési hiány:	1 777 990	17 397 300	8 343 978	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	450 000	283 750	9 337 072

2. melléklet a 4 / 2024. (I.22.) 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	450 000	240 650	240 650
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	121 566 075	46 609 660	46 609 660
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			46 482 765
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 992 116	2 992 116
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	122 016 075	49 842 426	49 842 426
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>121 566 075</i>	<i>49 558 676</i>	<i>49 558 676</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 566 075	49 558 676	49 558 676	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 visszafizetése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	121 566 075	49 558 676	49 558 676	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	121 566 075	49 558 676	49 558 676	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 016 075	49 842 426	49 842 426
27	Költségvetési hiány:	122 016 075	49 842 426	49 842 426	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	450 000	283 750	283 750	Bruttó többlet:	-	-	-