

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 279 568	141 963 925	141 963 925	Személyi juttatások	135 666 940	144 463 226	142 637 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 731 000	126 003 785	126 003 785	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292	13 696 659	13 642 609
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 537 332	137 305 430	121 247 793
4.	Közhatalmi bevételek	5 500 000	6 691 555	1 513 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000	12 118 500
5.	Működési bevételek	12 030 000	23 667 956	18 813 772	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	12 847 369	6 494 584
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 540 568	298 327 221	288 295 420	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	275 372 269	330 129 684	296 140 547
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	20 831 701	25 893 563	25 893 563	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 831 701	20 831 701	20 831 701	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	ÁHT belüli megelőlegezések		5 061 862	5 061 862	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése		4 651 182	4 651 182

2.1. melléklet az 5. / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	20 831 701	25 893 563	25 893 563	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		4 651 182	4 651 182
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	275 372 269	324 220 784	314 188 983		275 372 269	334 780 866	300 791 729
26.	Költségvetési hiány:	20 831 701	31 802 463	7 845 127	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	10 560 082	-	Bruttó többlet:	-	-	13 397 254

2.2. melléklet az 5. / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	162 039 000	168 039 000	147 525 843	Beruházások	69 108 264	74 598 182	26 650 598
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 700 000	3 700 000	Felújítások	104 542 078	98 192 078	30 254 081
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	162 039 000	171 739 000	151 225 843	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	173 650 342	172 790 260	56 904 679

13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	11 611 342	11 611 342	11 611 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 611 342	11 611 342	11 611 342	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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 611 342	11 611 342	11 611 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342	183 350 342	162 837 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342	172 790 260	56 904 679
27.	Költségvetési hiány:	11 611 342	1 051 260	-	Költségvetési többlet:	-	-	94 321 164
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	10 560 082	105 932 506