

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	175 121 062	198 132 865	199 423 830	Személyi juttatások	54 359 913	63 085 925	58 815 623
2	1.-ből EU-s támogatás			5 856 728	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 045 589	8 132 770	5 507 672
3	Közhatalmi bevételek	25 400 000	41 200 000	36 902 998	Dologi kiadások	62 500 357	103 146 605	68 623 698
4	Működési bevételek	22 159 062	25 827 562	26 836 949	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	6 800 000	4 939 558
5	Működési célú átvett pénzeszközök		7 054 926	6 500 000	Egyéb működési célú kiadások	3 161 017	20 322 806	19 147 426
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	530 000	1 210 000	306 378				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	223 210 124	273 425 353	269 970 155	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	132 866 876	201 488 106	157 033 977
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 629 253	2 629 253		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		298 500	270 045
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel	2 629 253	2 629 253		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	5 158 754	5 934 689	5 994 734	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		210 000	270 045	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 629 253	2 629 253	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 158 754	5 724 689	5 724 689	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 158 754	10 883 444	5 158 754
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)	7 788 007	8 563 942	5 994 734	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 788 007	13 811 197	5 428 799
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	230 998 131	281 989 295	275 964 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	140 654 883	215 299 303	162 462 776
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	90 343 248	71 937 247	112 936 178
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	90 343 248	66 689 992	113 502 113

2. melléklet a 3 / 2024. (V.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	146 484 232	146 484 232	75 147 150	Beruházások	159 300 272	134 293 896	8 752 678
2	1.-ből EU-s támogatás			73 242 116	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 313 354	25 388 455	14 089 341
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	146 484 232	146 484 232	75 147 150	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	167 613 626	159 682 351	22 842 019
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>47 981 855</i>	<i>47 981 855</i>	<i>45 352 602</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 352 602	45 352 602	45 352 602	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel	2 629 253	2 629 253		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>	<i>4 379 419</i>	<i>4 379 419</i>	<i>5 158 754</i>	Betét elhelyezése	2 629 594	2 629 594	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 379 719	4 379 719	4 379 719
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 379 419	4 379 419	5 158 754				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	52 361 274	52 361 274	50 511 356	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	7 009 313	7 009 313	4 379 719
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	198 845 506	198 845 506	125 658 506	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	174 622 939	166 691 664	27 221 738
27	Költségvetési hiány:	21 129 394	13 198 119	-	Költségvetési többlet:	-	-	52 305 131
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	24 222 567	32 153 842	98 436 768