

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	216 065 311	248 132 785	243 865 635	Személyi juttatások	116 871 875	152 748 851	143 838 007
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 544 838	16 569 855	15 664 995
3	Közhatalmi bevételek	35 300 000	101 358 325	101 358 325	Dologi kiadások	151 787 906	194 365 938	142 336 268
4	Működési bevételek	55 245 290	71 999 106	59 737 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 300	10 959 363	10 848 702
5	Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	1 568 865	1 350 493	Egyéb működési célú kiadások	7 941 210	22 212 074	10 878 805
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		9 663 294	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	307 350 601	423 059 081	406 312 360	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	300 064 129	396 856 081	323 566 777
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)		6 442 141	6 442 141	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 442 141	6 442 141	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 586 472	12 028 613	5 586 472
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)		6 442 141	6 442 141	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 586 472	12 028 613	5 586 472
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	307 350 601	429 501 222	412 754 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	305 650 601	408 884 694	329 153 249
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	7 286 472	26 203 000	82 745 583
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 700 000	20 616 528	83 601 252

2. melléklet a 3 / 2024. (V.31) 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	1 200 000	22 018 751	19 149 769
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		625 654	312 827	Felújítások		60 288 057	43 980 717
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	19 789 938	19 789 938	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			14 790 660	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000	100 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	400 000	20 415 592	20 102 765	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 100 000	83 206 808	63 230 486
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		41 774 688	41 774 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 774 688	41 774 688	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)		41 774 688	41 774 688	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	400 000	62 190 280	61 877 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 100 000	83 206 808	63 230 486
27	Költségvetési hiány:	1 700 000	62 791 216	43 127 721	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 700 000	21 016 528	1 353 033	Bruttó többlet:	-	-	-