

**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	23 211 074	32 260 782	32 260 782	Személyi juttatások	10 801 956	18 441 148	18 441 148
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 486 215	1 670 565	1 593 891
3	Közhatalmi bevételek	1 030 000	3 230 000	2 538 581	Dologi kiadások	9 063 048	15 364 137	13 447 029
4	Működési bevételek	100 911	798 498	853 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 276 000	3 668 981	3 668 981
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 657 138	4 719 821	1 752 313
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	4 388 326	2 635 331	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	24 341 985	36 289 280	35 652 390	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	31 284 357	43 864 652	38 903 362
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 870 815	8 503 815	9 751 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 870 815	8 503 815	9 751 235	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 088 460	1 088 460	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 088 460	1 088 460	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	928 443	2 016 903	928 443
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)	7 870 815	9 592 275	10 839 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	928 443	2 016 903	928 443
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	32 212 800	45 881 555	46 492 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	32 212 800	45 881 555	39 831 805
26	Költségvetési hiány:	6 942 372	7 575 372	3 250 972	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	6 660 280

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	15 000 000	15 367 000	15 119 580
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 000 000		Felújítások	2 000 000	2 000 000	
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		1 000 000		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 000 000	17 367 000	15 119 580
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>17 000 000</i>	<i>16 367 000</i>	<i>15 119 580</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 000 000	16 367 000	15 119 580	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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)	17 000 000	16 367 000	15 119 580	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 000 000	17 367 000	15 119 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 000 000	17 367 000	15 119 580
27	Költségvetési hiány:	17 000 000	16 367 000	15 119 580	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-