

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

2. melléklet az 5/2024. (IV.9.) önk. rendelethez

forinban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓD.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 156 421	34 244 949	Személyi juttatások	11 316 600	18 912 544
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	958 500	7 724 575	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370 500	1 507 074
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 067 773	21 410 305
4.	Közhalalmi bevételek	510 000	817 368	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 197 000	5 182 825
5.	Működési bevételek	1 780 038	6 227 900	Egyéb működési célú kiadások	21 792 740	15 553 575
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			eből: Tartalékok	20 618 500	14 532 833
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>33 404 959</b>	<b>49 014 792</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>53 744 613</b>	<b>62 566 323</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	21 545 911	22 903 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 545 911	21 545 911	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszavásárlásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (ah. belüli megelőlegezés)			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 206 257	1 318 785
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldt. külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött beállítás elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változtatások		
22.	Változtatások			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>21 545 911</b>	<b>22 903 057</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 206 257</b>	<b>1 318 785</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>54 950 870</b>	<b>71 917 849</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>54 950 870</b>	<b>63 885 108</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>20 339 654</b>	<b>13 551 531</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyevi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyevi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>8 032 741</b>

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

2. melléklet az 5/2024. (IV.9.) önk. rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓD. 4	Megnevezés	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓD. 8
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		1 871 385
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		150 000	Felújítások		6 311 356
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele			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.				Járatételek		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>150 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>8 182 741</b>
13.	Híam helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)			Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Ertékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Híam külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Ertékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>150 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>8 182 741</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>8 032 741</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>8 032 741</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>-</b>