

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	105 902 502	186 050 732	186 619 288	Személyi juttatások	86 782 000	84 731 815	84 607 258
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200 000	11 631 695	11 523 107
3	Közhatalmi bevételek	31 000 000	45 850 000	46 035 478	Dologi kiadások	75 343 781	115 917 628	91 299 824
4	Működési bevételek	13 781 000	116 384 261	41 653 371	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 615 000	6 614 685
5	Működési célú átvett pénzeszközök	41 060	918 560	955 898	Egyéb működési célú kiadások	10 077 500	69 049 620	14 249 165
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	118 409 369	118 701 945	118 701 945
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	150 724 562	349 203 553	275 264 035	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	308 812 650	406 647 703	326 995 984
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	162 103 074	61 459 136	51 308 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 103 074	61 459 136	51 308 934	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)		4 438 001	4 438 001	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 438 001	4 438 001	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 014 986	8 452 987	4 014 986
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)	162 103 074	65 897 137	55 746 935	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 014 986	8 452 987	4 014 986
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	312 827 636	415 100 690	331 010 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	312 827 636	415 100 690	331 010 970
26	Költségvetési hiány:	158 088 088	57 444 150	51 731 949	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 6/2024. (I.29.) 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	5 364 480	65 071 238	49 695 094
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 350 000	47 287 180	18 681 490
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000	600 000	585 000	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)	600 000	600 000	585 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	11 714 480	112 358 418	68 376 584
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	11 114 480	111 758 418	121 908 620	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 114 480	111 758 418	121 908 620	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	Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+...+24)				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)	11 114 480	111 758 418	121 908 620	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 714 480	112 358 418	122 493 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 714 480	112 358 418	68 376 584
27	Költségvetési hiány:	11 114 480	111 758 418	67 791 584	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	54 117 036