

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

adatok 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	172 752 460	184 605 780	184 605 780	Személyi juttatások	122 387 508	121 831 253	120 841 274
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 787 808	16 031 622	16 031 622
3	Közhatalmi bevételek	13 905 000	14 859 469	17 321 334	Dologi kiadások	111 631 725	121 732 017	106 918 303
4	Működési bevételek	68 479 826	93 836 192	93 817 113	Ellátottak pénzbeli juttatásai	992 000	992 000	928 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	350 000	Egyéb működési célú kiadások	11 797 716	26 867 982	8 516 538
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 500 000	17 373 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	255 137 286	293 451 441	296 094 227	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	262 596 757	287 454 874	253 235 737
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 456 038			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 456 038			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			6 230 805	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 230 805	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 996 567	5 996 567	5 996 567
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)	13 456 038		6 230 805	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 996 567	5 996 567	5 996 567
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	268 593 324	293 451 441	302 325 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	268 593 324	293 451 441	259 232 304
26	Költségvetési hiány:	7 459 471	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 996 567	42 858 490
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	43 092 728

2. melléklet a 6 / 2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

adatok 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	14 725 636	18 160 687	17 615 745
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 921 716	2 475 761	554 045
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		14 142 168	14 142 168
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Közhatalmi bevételek		4 675 226	2 208 568				
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		4 675 226	2 208 568	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	16 647 352	34 778 616	32 311 958
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>16 647 352</i>	<i>30 103 390</i>	<i>30 103 390</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 647 352	30 103 390	30 103 390	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)	16 647 352	30 103 390	30 103 390	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 647 352	34 778 616	32 311 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 647 352	34 778 616	32 311 958
27	Költségvetési hiány:	16 647 352	30 103 390	30 103 390	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-