

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

2. melléklet az 3/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023 évi mód előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023 évi mód előirányzat
	A	B		C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 928 073	136 247 770	Személyi juttatások	46 727 280	43 994 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 571 888	20 835 420	Munkaadókat terhelő járulékok	5 326 738	5 211 738
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	55 124 749	59 096 729
4.	Közhatalmi bevételek	22 780 000	48 238 849	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	3 130 265
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	7 999 603	16 702 390
6.	Egyéb működési célú bevételek	16 795 244	21 499 299	Működési tartalék	2 122 087	9 639 019
7.	Költségvetési bevételek összesen	172 075 205	226 821 338	Költségvetési kiadások összesen	124 800 457	137 774 248
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	30 187 660	76 931 291	Likviditási célú hitelek törlesztése		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 187 660	71 678 128	Kölcson törlesztése		
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 253 163	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		4 717 123
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	7 000 000		Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	77 462 408	82 163 033
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 000 000				
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	37 187 660	76 931 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	77 462 408	86 880 156
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	209 262 865	303 752 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	202 262 865	224 654 404
15.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	47 274 748	89 047 090
16.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	7 000 000	79 098 225

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023 évi mód előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023 évi mód előirányzat
	A	B		C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		95 327 103	Beruházások	6 944 751	4 578 740
2.	Felhalmozási bevételek		11 568 001	Felújítások	17 867 589	21 414 589
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Fejlesztési tartalék	13 000 000	160 000 000
5.	Költségvetési bevételek összesen:		106 895 104	Költségvetési kiadások összesen:	37 812 340	185 993 329
6.	Hiány belső finanszírozás bevételei	37 812 341		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 812 341		Hitelek törlesztése		
8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
9.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		14 000 000	Betét elhelyezése		
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 000 000	Likviditási célú hitel	7 000 000	14 000 000
11.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	37 812 341	14 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	7 000 000	14 000 000
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	37 812 341	120 895 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 812 340	199 993 329
13.	Költségvetési hiány:	37 812 340	79 098 225	Költségvetési többlet:	-	
14.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	30 812 341	106 895 104

