

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

2. melléklet a 4/2024. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 928 073	136 247 770	136 247 770	Személyi juttatások	46 727 280	43 994 107	43 930 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 571 888	20 835 420	20 835 420	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326 738	5 211 738	5 210 989
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 124 749	59 096 729	58 356 421
4.	Közhatalmi bevételek	22 780 000	48 238 849	48 278 584	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	3 130 265	3 115 724
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 999 603	16 702 390	16 702 390
6.	Egyéb működési bevételek	16 795 244	21 499 299	21 499 299	Tartalékok	2 122 087	9 639 019	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6)	172 075 205	226 821 338	226 861 073	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	124 800 457	137 774 248	127 315 660
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 187 660	76 931 291	76 931 291	Likviditási célú hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 187 660	71 678 128	71 678 128	Kölcsön törlesztése			
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 253 163	5 253 163	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 717 123	4 717 123
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	7 000 000			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	77 462 408	82 163 033	81 607 039
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 000 000						
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	37 187 660	76 931 291	76 931 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	77 462 408	86 880 156	86 324 162
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	209 262 865	303 752 629	303 792 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	202 262 865	224 654 404	213 639 822
15.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	47 274 748	89 047 090	99 545 413
16.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	7 000 000	79 098 225	90 152 542

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Megnevezés	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		95 327 103	95 327 103	Beruházások	6 944 751	4 578 740	4 577 759
2.	Felhalmozási bevételek		11 568 001	11 568 001	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Felújítások	17 867 589	21 414 589	21 412 635
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások Lakástámogatás			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztési tartalék	13 000 000	160 000 000	
6.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+5)		106 895 104	106 895 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 812 340	185 993 329	25 990 394
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	37 812 341			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 812 341			Hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)		14 000 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 000 000		Likviditási célú hitel	7 000 000	14 000 000	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	37 812 341	14 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 000 000	14 000 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	37 812 341	120 895 104	106 895 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 812 340	199 993 329	25 990 394
27.	Költségvetési hiány:	37 812 340	79 098 225	-	Költségvetési többlet:	-	-	80 904 710
28.	Tárgyévi hiány:	7 000 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-