

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

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	26 183 009	27 678 413	27 678 413	Személyi juttatások	11 913 350	13 991 272	12 991 936
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 110 068	9 779 840	1 987 994	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 056	1 297 742	1 139 864
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 411 073	24 298 991	13 857 022
4.	Közhatalmi bevételek	1 700 000	2 042 724	2 042 724	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 843 000	4 171 000	3 046 246
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 488 936	1 488 936	1 431 583
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	631 346	8 997 676	
7.	Egyéb működési bevételek	2 723 280	3 272 598	2 638 514				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	38 716 357	42 773 575	34 347 645	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 369 761	54 245 617	32 466 651
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 700 724	12 522 406	13 855 653	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 724	11 372 590	12 705 837	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 149 816	1 149 816	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047 320	1 050 364	1 050 364
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 700 724	12 522 406	13 855 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 047 320	1 050 364	1 050 364
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	40 417 081	55 295 981	48 203 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 417 081	55 295 981	33 517 015
24.	Költségvetési hiány:	653 404	11 472 042	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 880 994
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	14 686 283

2.1. melléklet az 5./2024. (IV.30.) 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. 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		18 987 376	18 987 376	Beruházások		4 031 050	3 434 650
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 236 847	17 723 247	16 986 400
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		201 940	201 940	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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		19 189 316	19 189 316	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 236 847	21 754 297	20 421 050
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>12 236 847</i>	<i>2 564 981</i>	<i>1 231 734</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 236 847	2 564 981	1 231 734	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 236 847	2 564 981	1 231 734	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 236 847	21 754 297	20 421 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 236 847	21 754 297	20 421 050
27.	Költségvetési hiány:	12 236 847	2 564 981	1 231 734	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet az 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez