

2. melléklet a 9/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

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

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	427 794 683	502 832 917	440 327 505	Személyi juttatások	415 012 700	451 337 470	426 900 115
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 604 415	58 738 813	51 791 588
3	Közhatalmi bevételek	293 150 000	293 150 000	360 984 059	Dologi kiadások	323 809 738	664 624 097	570 969 873
4	Működési bevételek	69 824 000	80 262 014	85 277 244	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	2 425 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		404 000	3 164 000	Egyéb működési célú kiadások	59 648 304	81 164 196	56 275 006
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	10 000 000	46 871 070	
10								
11								
12								
13	Kötségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	790 768 683	876 648 931	889 752 808		870 575 157	1 306 235 646	1 108 361 562
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	101 046 244	104 060 074	104 060 074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	101 046 244	104 060 074	104 060 074	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		16 351 156	16 351 156	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 351 156	16 351 156	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	13 998 240	13 998 240	13 998 240
22	Váltóbevételek				A dösséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	A dösséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	101 046 244	120 411 230	120 411 230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	13 998 240	13 998 240	13 998 240
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	891 814 927	997 060 161	1 010 164 038	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	884 573 397	1 320 233 886	1 122 359 822
26	Kötségvetési hiány:	79 806 474	429 586 715	218 608 774	Kötségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	323 173 725	112 195 784	Bruttó többlet:	7 241 530	-	-

Forinban!

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	548 028 807	1 149 301 283	1 027 213 185	Beruházások	1 030 476 096	1 374 914 262	1 295 334 017
2	1.-ből EU-s támogatás	425 178 709	1 017 451 185	1 017 451 185	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	971 859 705	1 241 707 006	1 217 676 276
3	Felhalmozási bevételek	121 000 000	121 000 000		Felújítások	294 130 025	227 878 825	53 857 503
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		131 080	131 080
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	92 000 000	95 000 000	3 000 000	Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000	539 175	
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	761 028 807	1 365 301 283	1 030 213 185		1 329 606 121	1 603 463 342	1 349 322 600
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>561 335 784</i>	<i>561 335 784</i>	<i>561 335 784</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 335 784	561 335 784	561 335 784	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 befűldi, 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)	561 335 784	561 335 784	561 335 784	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 322 364 591	1 926 637 067	1 591 548 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 329 606 121	1 603 463 342	1 349 322 600
27	Költségvetési hiány:	568 577 314	238 162 059	319 109 415	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	7 241 530	-	-	Bruttó többlet:	-	323 173 725	242 226 369