

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

2.sz.melléklet a/2023 () önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 690 337	35 007 799	35 007 799	Személyi juttatások	22 146 850	27 305 782	26 943 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 286	5 117 918	5 008 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 625 036	2 051 620	2 024 888
3.	Közhatalmi bevételek	2 170 000	2 485 564	4 331 743	Dologi kiadások	34 405 734	38 423 671	34 072 621
4.	Működési bevételek	14 550 000	17 038 538	21 381 566	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 539 305	1 488 775	1 347 250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 718 554	1 835 571	1 737 396
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	7 208 200	8 034 411	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	53 250 623	59 649 819	65 729 352	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 643 679	79 139 830	66 125 793
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 977 130	23 382 809	23 382 809	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 977 130	21 977 130	21 977 130	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		1 405 679	1 405 679	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	ÁHB megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 427 614	1 537 338	1 537 338
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 977 130	23 382 809	23 382 809	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 427 614	1 537 338	1 537 338
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	75 227 753	83 032 628	89 112 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 071 293	80 677 168	67 663 131
24.	Költségvetési hiány:	18 393 056	19 490 011	396 441	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 156 460	2 355 460	21 449 030

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 000 000	3 199 000	199 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 156 460	2 156 460	2 156 460
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 156 460	5 355 460	2 355 460
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 156 460	5 355 460	2 355 460
27.	Költségvetési hiány:	5 156 460	5 355 460	2 355 460	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 156 460	2 355 460	-	Tárgyévi többlet:	-	-	644 540
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	78 227 753	86 032 628	92 112 161	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 227 753	86 032 628	70 018 591