

Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek								
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	869 757	869 757		1 108 272	1 108 272	100,0	1 108 272	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 933	35 963	78 970	972 355	946 558	97,3	49 133	897 425
3.	2.-ből EU-s támogatás				799 317	789 317	98,7		789 317
4.	Közhatalmi bevételek	632 583	241 615	390 968	630 778	630 778	100,0	228 101	402 677
5.	Működési bevételek	210 428	142 516	67 912	377 963	297 893	78,8	152 484	145 409
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000		1 000	21 000	520	2,5		520
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>1 828 701</b>	<b>1 289 851</b>	<b>538 850</b>	<b>3 110 368</b>	<b>2 984 021</b>	<b>95,9</b>	<b>1 537 990</b>	<b>1 446 031</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	229 659	89 270	140 389	83 069	144 596	174,1	59 117	85 479
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	196 096	55 707	140 389	47 740	109 267	228,9	23 788	85 479
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 563	33 563		35 329	35 329	100,0	35 329	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		134 611	134 611	100,0	134 611	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		134 611	134 611	100,0	134 611	
16.	Értékpapírok bevételei								
17.	Váltóbevételek								
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b>	<b>379 659</b>	<b>239 270</b>	<b>140 389</b>	<b>217 680</b>	<b>279 207</b>	<b>128,3</b>	<b>193 728</b>	<b>85 479</b>
20.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>2 208 360</b>	<b>1 529 121</b>	<b>679 239</b>	<b>3 328 048</b>	<b>3 263 228</b>	<b>98,1</b>	<b>1 731 718</b>	<b>1 531 510</b>
21.	<b>Költségvetési hiány:</b>								
22.	<b>Tárgyévi hiány:</b>								

2.1. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások								
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	850 522	652 325	198 197	906 586	906 464	100,0	675 088	231 376
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 124	92 771	21 353	120 636	119 609	99,1	95 696	23 913
3.	Dologi kiadások	722 322	476 573	245 749	1 827 310	1 648 812	90,2	646 402	1 002 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		30 954	30 954	100,0	30 954	
5.	Egyéb működési célú kiadások	305 829	91 889	213 940	274 110	265 452	96,8	115 126	150 326
6.	Tartalékok								
7.									
<b>8.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 024 797</b>	<b>1 345 558</b>	<b>679 239</b>	<b>3 159 596</b>	<b>2 971 291</b>	<b>94,0</b>	<b>1 563 266</b>	<b>1 408 025</b>
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000		134 611	134 611	100,0	134 611	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
13.	Kölcsön törlesztése								
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	33 563	33 563		33 841	33 841	100,0	33 841	
18.									
<b>19.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)</b>	<b>183 563</b>	<b>183 563</b>		<b>168 452</b>	<b>168 452</b>	<b>100,0</b>	<b>168 452</b>	
<b>20.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>2 208 360</b>	<b>1 529 121</b>	<b>679 239</b>	<b>3 328 048</b>	<b>3 139 743</b>	<b>94,3</b>	<b>1 731 718</b>	<b>1 408 025</b>
21.	Költségvetési többlet:								
22.	Tárgyévi többlet:								

2.1. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek								
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 482 453	3 482 453	100,0	2 884	3 479 569
2.	1.-ből EU-s támogatás				3 478 350	3 478 350	100,0		3 478 350
3.	Felhalmozási bevételek	70 000		70 000	70 250	12 664	18,0	12 664	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 000	1 053	21,1		1 053
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>3 557 703</b>	<b>3 496 170</b>	<b>98,3</b>	<b>15 548</b>	<b>3 480 622</b>
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	1 900 396	20 792	1 879 604	2 046 078	1 984 551	97,0	56 135	1 928 416
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 396	20 792	1 879 604	2 046 078	1 984 551	97,0	56 135	1 928 416
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel								
17.	Értékpapír értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 900 396</b>	<b>20 792</b>	<b>1 879 604</b>	<b>2 046 078</b>	<b>1 984 551</b>	<b>97,0</b>	<b>56 135</b>	<b>1 928 416</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 975 396</b>	<b>20 792</b>	<b>1 954 604</b>	<b>5 603 781</b>	<b>5 480 721</b>	<b>97,8</b>	<b>71 683</b>	<b>5 409 038</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>								
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>								

2.2. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások								
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Beruházások	1 533 577	19 792	1 513 785	5 001 511	3 126 886	62,5	14 224	3 112 662
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788	4 797 100	3 034 557	63,3		3 034 557
3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424	574 943	100 805	17,5	25 990	74 815
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424	543 928	70 264	12,9		70 264
5.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 932	1 932	100,0		1 932
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Tartalékok								
12.	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 950 001</b>	<b>20 792</b>	<b>1 929 209</b>	<b>5 578 386</b>	<b>3 229 623</b>	<b>57,9</b>	<b>40 214</b>	<b>3 189 409</b>
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Hitelek törlesztése								
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 395		25 395	25 395	25 395	100,0		25 395
17.	Kölcsön törlesztése								
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Betét elhelyezése								
20.	Pénzügyi lízing kiadásai								
21.									
22.									
23.									
24.									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>25 395</b>		<b>25 395</b>	<b>25 395</b>	<b>25 395</b>	<b>100,0</b>		<b>25 395</b>
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 975 396</b>	<b>20 792</b>	<b>1 954 604</b>	<b>5 603 781</b>	<b>3 255 018</b>	<b>58,1</b>	<b>40 214</b>	<b>3 214 804</b>
27.	<b>Költségvetési többlet:</b>								
28.	<b>Tárgyévi többlet:</b>								

2.2. melléklet a 10/2024. (I.29.) önkormányzati rendelethez