

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
		A	B	C		F	G	H	I
				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			210 934 840	230 166 847	249 083 444	264 534 803	290 312 183	268 465 761
2	1. -ből EU-s támogatás						35 032 807	36 739 002	35 240 696
3	Közhatalmi bevételek			215 000 000	315 000 000	300 879 020	213 486 887	297 182 067	254 588 126
4	Működési bevételek			131 915 292	156 376 273	66 638 766	12 400 000	12 400 000	7 714 669
5	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000 000	3 000 000		27 500 000	92 354 793	28 133 735
6	5. -ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10								64 221 038	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)			560 850 132	724 543 120	616 601 230	552 974 497	729 208 047	594 142 987
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)								
15	Költségvetési maradvány igénybevétele								
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17	Belső visszavonásból származó bevételek								
18	Értékpapír értékesítése								
19	Hiany belső finanszírozásának bevételei (20+...+21)								
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
22	Változások						7 875 635	10 040 927	10 040 927
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)						7 875 635	10 040 927	10 040 927
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)			560 850 132	724 543 120	616 601 230	560 850 132	739 248 974	604 183 914
26	Költségvetési hiány:			-	4 664 927	-	7 875 635	-	22 458 243
27	Bruttó hiány:			-	14 705 854	-	-	-	12 417 316

2. melléklet a 5 / 2024. (XIV.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	2023. évi mérleg		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés		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				Beruházások	610 874 539	578 211 605	32 318 498
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	60 121 045	58 867 663	24 837 013
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	567 114 255	567 114 255	470 374 058				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	567 114 255	567 114 255	470 374 058	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)	673 995 584	640 079 268	60 155 511
13	Hiany kitöltés finanszírozás bevételei (14 ... + 18)	106 881 329	87 670 867	87 670 867	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		87 670 867	87 670 867	Hitelek kölcsönzése			
15	Változatossági maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi finanszírozás bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb befektetési finanszírozás bevételei				Befektetési célú befizetési, kölcsönti értékpapírok vásárlása			
19	Hiany kitöltés finanszírozás bevételei (20 ... + 24)			10 194 450	Belföldi értékpapírok értékesítése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 194 450				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	106 881 329	87 670 867	97 865 317	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	673 995 584	654 785 122	568 239 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	673 995 584	640 079 268	60 155 511
27	Költségvetési hiány:	106 881 329	72 965 013	-	Költségvetési többlet:	-	-	410 218 547
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	14 705 854	508 083 864