

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 306 624	320 409 195	319 234 895	Személyi juttatások	225 913 358	240 695 251	235 907 112
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 673 669	30 219 044	27 165 842
3	Közhatalmi bevételek	38 825 000	46 825 000	70 143 771	Dologi kiadások	222 445 569	246 114 776	154 370 669
4	Működési bevételek	35 521 091	35 521 091	33 341 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 815 475
5	Működési célú átvett pénzeszközök			258 000	Egyéb működési célú kiadások	7 059 843	18 076 863	11 988 521
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 000 000	5 395 859	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	377 652 715	402 755 286	422 977 784	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	489 092 439	539 105 934	431 247 619
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	111 439 724	176 706 475	176 706 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 439 724	176 706 475	176 706 475	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			11 925 157	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 925 157	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		11 677 407	11 677 407
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	111 439 724	176 706 475	188 631 632	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		11 677 407	11 677 407
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	489 092 439	579 461 761	611 609 416	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	489 092 439	550 783 341	442 925 026
26	Költségvetési hiány:	111 439 724	136 350 648	8 269 835	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	28 678 420	168 684 390

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

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

Forinban!

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	752 000 000	955 492 475	955 492 475	Beruházások	676 877 483	878 545 023	81 203 538
2	1.-ből EU-s támogatás	750 000 000	920 000 102	920 000 102	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	662 434 582	814 345 892	34 544 000
3	Felhalmozási bevételek			1 291 870	Felújítások	75 306 808	105 810 163	82 626 143
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 306 808	55 306 808	55 306 808
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	752 000 000	955 492 475	956 784 345	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	752 184 291	984 355 186	163 829 681
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>184 291</i>	<i>184 291</i>	<i>184 291</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	184 291	184 291	184 291	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 bevételeit (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)	184 291	184 291	184 291	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	752 184 291	955 676 766	956 968 636	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	752 184 291	984 355 186	163 829 681
27	Költségvetési hiány:	184 291	28 862 711	-	Költségvetési többlet:	-	-	792 954 664
28	Bruttó hiány:	-	28 678 420	-	Bruttó többlet:	-	-	793 138 955