

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 893 295	24 059 157	24 059 157	Személyi juttatások	25 744 837	26 431 709	25 131 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 445 845	13 502 759	14 065 009	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 678 545	3 228 545	2 584 027
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 783 926	12 155 313	11 302 708
4.	Közhatalmi bevételek	383 902	383 902	375 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770 000	2 278 809	2 278 809
5.	Működési bevételek	4 136 613	6 646 620	6 234 752	Egyéb működési célú kiadások	46 430	451 843	414 699
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 859 655	44 592 438	44 734 759	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 023 738	44 546 219	41 711 598
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	1 201 345	1 201 345	2 432 102	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 201 345	1 201 345	1 173 738	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			1 258 364	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelelőlegezés visszafizetése	875 732	1 264 136	1 264 136
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	1 201 345	1 201 345	2 432 102	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	875 732	1 264 136	1 264 136
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 061 000	45 793 783	47 166 861		40 899 470	45 810 355	42 975 734
26.	Költségvetési hiány:	1 164 083	-	-	Költségvetési többlet:	-	46 219	3 023 161
27.	Bruttó hiány:	838 470	16 572	-	Bruttó többlet:	-	-	4 191 127

2.1. melléklet a 4 / 2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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	1 339 000	1 339 000	1 359 405	Beruházások	1 700 530	2 048 973	1 851 453
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Felújítások		473 455	473 455
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 539 000	2 539 000	2 559 405	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 700 530	2 522 428	2 324 908
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 539 000	2 539 000	2 559 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 700 530	2 522 428	2 324 908
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	838 470	16 572	234 497
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	838 470	16 572	234 497

2.2. melléklet a 4 / 2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez