

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	39 507 046	42 780 690	42 780 690	Személyi juttatások	29 154 442	45 180 634	39 978 953
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 273 124	31 787 074	33 446 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 737 837	3 737 837	3 370 963
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 823 401	20 332 647	18 289 384
4.	Közhatalmi bevételek	344 637	344 637	272 995	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 126 000	9 126 000	8 037 957
5.	Működési bevételek	503 768	1 277 516	1 054 320	Egyéb működési célú kiadások	113 560	2 061 129	2 061 129
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.)	54 628 575	76 189 917	77 554 180	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	58 955 240	80 438 247	71 738 386
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	11 486 933	11 753 316	13 475 275	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 486 933	11 753 316	11 753 316	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			1 721 959	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	1 580 282	1 580 282	1 580 282
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	11 486 933	11 753 316	13 475 275	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 580 282	1 580 282	1 580 282
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	66 115 508	87 943 233	91 029 455		60 535 522	82 018 529	73 318 668
26.	Költségvetési hiány:	4 326 665	4 248 330	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 815 794
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 579 986	5 924 704	17 710 787

2.1. melléklet a / 2024. (IV.26.) 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	728 492	762 020	791 464	Beruházások	6 308 478	5 907 432	5 907 432
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		779 292	779 292
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.)	728 492	762 020	791 464	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 308 478	6 686 724	6 686 724
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)	728 492	762 020	791 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 308 478	6 686 724	6 686 724
27.	Költségvetési hiány:	5 579 986	5 924 704	5 895 260	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	5 579 986	5 924 704	5 895 260	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4 / 2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez