

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

2. melléklet a 4/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	189 343 371	216 264 251	216 264 251	Személyi juttatások	72 876 000	104 916 000	104 877 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 253 000	101 459 583	113 934 748	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 172 000	8 207 000	8 188 873
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 175 070	Dologi kiadások	80 060 265	108 196 837	103 386 843
4.	Közhatalmi bevételek	8 160 000	8 160 000	9 435 788	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 624 000	23 624 000	18 269 429
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	130 570 000	137 393 870	137 389 305
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	20 213 629	20 213 629	29 083 306				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	305 970 000	346 097 463	368 718 093	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	313 302 265	382 337 707	372 111 690
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	116 273 000	42 173 407	50 449 961	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	116 273 000	42 173 407	42 173 407	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			8 276 554	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 573 735	7 930 893	7 930 893
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	116 273 000	42 173 407	50 449 961	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 573 735	7 930 893	7 930 893
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	422 243 000	388 270 870	419 168 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	320 876 000	390 268 600	380 042 583
24.	Költségvetési hiány:	7 332 265	36 240 244	3 393 597	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	1 997 730	-	Tárgyévi többlet:	101 367 000	-	39 125 471

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	76 992 000	107 637 000	107 457 032
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	74 492 000	36 392 441	36 212 473
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	52 875 000	15 357 400	13 376 701
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 000 000	27 000 000	27 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	23 500 000	30 737 910				
8.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 500 000	50 500 000	57 737 910	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	129 867 000	122 994 400	120 833 733
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		74 492 130	74 492 130	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		74 492 130	74 492 130	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				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.)		74 492 130	74 492 130	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	28 500 000	124 992 130	132 230 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	129 867 000	122 994 400	120 833 733
27.	Költségvetési hiány:	101 367 000	72 494 400	63 095 823	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-