

**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	52 771 083	57 448 082	61 263 056	Személyi juttatások	61 146 600	72 850 500	44 976 205
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 949 058	8 339 608	5 025 357
3	Közhatalmi bevételek	38 936 758	88 763 266	83 057 786	Dologi kiadások	66 759 187	97 399 148	80 635 300
4	Működési bevételek	42 750 000	54 041 790	30 295 274	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 467 105	2 320 126
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	16 211 000	21 638 892	9 203 368
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	134 457 841	200 253 138	174 616 116	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	152 065 845	203 695 253	142 160 356
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	34 019 703	34 019 703	33 139 935	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 019 703	34 019 703	33 139 935	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)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	34 019 703	34 019 703	33 139 935	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	168 477 544	234 272 841	207 756 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	152 065 845	203 695 253	142 160 356
26	Költségvetési hiány:	17 608 004	3 442 115	-	Költségvetési többlet:	-	-	32 455 760
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	16 411 699	30 577 588	65 595 695

2. melléklet a 3 / 2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			8 292 098	Beruházások	16 492 506	3 029 506	978 462
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások		26 515 000	26 391 639
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			8 292 098	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	16 492 506	29 544 506	27 370 101
<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>	1 625 210	2 203 562	3 344 789	Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 544 403	3 236 644	3 236 644
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 625 210	2 203 562	3 344 789				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 625 210	2 203 562	3 344 789	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 544 403	3 236 644	3 236 644
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 625 210	2 203 562	11 636 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 036 909	32 781 150	30 606 745
Költségvetési hiány:	16 492 506	29 544 506	19 078 003	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	16 411 699	30 577 588	18 969 858	Bruttó többlet:	-	-	-