

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 017 017	238 207 396	238 207 396	Személyi juttatások	231 120 000	246 588 865	239 347 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 941 000	61 996 035	60 088 399	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 440 000	29 703 873	29 512 480
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	108 324 139	131 123 627	97 159 590
4.	Közhatalmi bevételek	30 300 000	55 739 499	55 669 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 701 000	12 933 020	10 543 386
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 950 250	9 056 373	5 197 425
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	42 929 317	43 257 166	34 427 685				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	333 187 334	399 200 096	388 392 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	380 535 389	429 405 758	381 759 891
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 388 735	88 394 677	98 303 553	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 040 680	8 833 187	8 833 187
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 174 830	38 270 513	39 986 858	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Betét visszavonásából származó bevétel	16 213 905	49 331 657	49 331 657				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		792 507	8 985 038	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		49 355 828	49 355 858
21.	Értékpapírok bevételei				Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	55 388 735	88 394 677	98 303 553	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 040 680	58 189 015	58 189 045
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	388 576 069	487 594 773	486 696 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	388 576 069	487 594 773	439 948 936
24.	Költségvetési hiány:	47 348 055	30 205 662	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 633 016
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	46 747 524

2. melléklet a 3/2024. (IV.18.) 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. 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	700 000	1 604 317	715 317
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 903 257	23 903 257	23 067 512
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.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 603 257	25 507 574	23 782 829
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	24 603 257	25 507 574	23 782 829	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 603 257	25 507 574	23 782 829	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.)	24 603 257	25 507 574	23 782 829	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 603 257	25 507 574	23 782 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 603 257	25 507 574	23 782 829
27.	Költségvetési hiány:	24 603 257	25 507 574	23 782 829	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 3/2024. (IV.18.) önkormányzati rendelethez