

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	49 954 932	70 761 648	73 238 745	Személyi juttatások	35 228 000	41 994 898	30 283 099
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 129 000	5 129 000	3 159 934
3	Közhatalmi bevételek	6 600 000	13 391 092	6 012 082	Dologi kiadások	20 020 000	34 338 866	29 683 371
4	Működési bevételek	5 028 604	6 628 604	8 456 169	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	3 981 000	1 072 395
5	Működési célú átvett pénzeszközök		20 656 735		Egyéb működési célú kiadások	4 812 000	29 533 084	24 984 542
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		9 390 595	12 181 590				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	61 583 536	120 828 674	99 888 586	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	66 764 000	114 976 848	89 183 341
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 546 974	6 946 974	42 968 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 546 974	6 946 974	42 968 747	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, 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)	4 546 974	6 946 974	42 968 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	66 130 510	127 775 648	142 857 333	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	66 764 000	114 976 848	89 183 341
26	Költségvetési hiány:	5 180 464	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 851 826	10 705 245
27	Bruttó hiány:	633 490	-	-	Bruttó többlet:	-	12 798 800	53 673 992

2. melléklet a 3 / 2024. (V.28.) 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	34 209 490	280 020 410	200 328 670	Beruházások		247 907 139	198 976 249
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	33 729 000	35 579 000	35 448 614
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		24 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	34 209 490	280 020 410	200 328 670	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	33 729 000	283 510 139	234 424 863
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				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				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>	<i>2 250 000</i>	<i>3 992 768</i>	<i>2 137 797</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 097 000	3 911 244	1 991 360
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 250 000	3 992 768	2 137 797				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 250 000	3 992 768	2 137 797	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2 097 000	3 911 244	1 991 360
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	36 459 490	284 013 178	202 466 467	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 826 000	287 421 383	236 416 223
27	Költségvetési hiány:	-	3 489 729	34 096 193	Költségvetési többlet:	480 490	-	-
28	Bruttó hiány:	-	3 408 205	33 949 756	Bruttó többlet:	633 490	-	-