

6. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege								
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	219.237.320	220.087.323	220.087.323	Személyi juttatások	29.767.475	68.612.179	61.370.211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.310.341	64.295.424	64.212.192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.506.445	6.036.545	5.278.117
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	33-727-625	42.278.777	37.255.799
4.	Közhatalmi bevételek	11.500.000	37.906.509	37.906.509	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.987.000	11.938.873	11.938.873
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	115.063.473	138.145.949	125.487.829
6.	5.-ből EU-s támogatás				Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3430	3430
7.	Egyéb működési bevételek	188.000	1.648.492	1.607.659				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	251.235.661	323.937.748	323.813.683	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	194.052.018	267.015.753	241.334.259
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Központi irányító szervei támogatás	70.631.260	73.773.971	73.566.496
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86.984.980	86.984.980	86.984.980	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.569.921	7.876.300	7.876.300

16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	306.379	8.264.785	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Betét elhelyezése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	86.984.980	87.291.359	95.249.765	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	78.201.181	81.650.271	81.442.796
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	338.220.641	411.229.107	419.063.448	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	272.253.199	348.666.024	322.777.055

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
(Önkormányzati szinten)								
	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			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	65.967.442	62.563.083	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)	65.967.442	62.563.083	
13.	<i>Hiány 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				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.)	65.967.442	62.563.083	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65.967.442	62.563.083	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként		
	Beruházás megnevezése	Beruházás összege
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00026	62.563.083
4	ÖSSZESEN:	62.563.083