

I. Működési 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 437 770	990 023 366	860 880 119	Személyi juttatások	624 268 454	830 037 726	753 421 297
1.-ből EU-s támogatás	14 200 000	170 346 130	44 632 225	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 229 617	104 387 576	92 131 975
Közhatalmi bevételek	491 850 000	492 650 000	572 603 420	Dologi kiadások	708 025 893	815 970 333	640 698 423
Működési bevételek	251 801 329	262 188 751	298 300 356	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 525 000	26 325 000	24 232 690
Működési célú átvett pénzeszközök		14 545 454	16 645 454	Egyéb működési célú kiadások	294 777 150	348 771 575	183 431 880
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevételek							
				Az 5-ből -Tartalékok	132 936 728	155 418 973	
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 307 089 099	1 759 407 571	1 748 429 349	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 736 826 114	2 125 492 210	1 693 916 265
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	450 215 525	416 563 149	416 553 799	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		30 000 000	29 990 650
Költségvetési maradvány igénybevétele	450 215 525	416 563 149	416 553 799	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		55 066 602	76 729 487	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		55 066 602	76 729 487	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 478 510	75 545 112	75 545 112
Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	450 215 525	471 629 751	493 283 286	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	20 478 510	105 545 112	105 535 762
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	2 231 037 322	2 241 712 635	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 757 304 624	2 231 037 322	1 799 452 027
Költségvetési hiány:	429 737 015	366 084 639	-	Költségvetési többlet:	-	-	54 513 084
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	442 260 608

2. melléklet a 11/2024. (V.15.) 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		813 538 141	434 212 003	Beruházások	96 810 590	789 509 684	176 857 282
1.-ből EU-s támogatás		813 538 141	434 212 003	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	413 385	Felújítások	444 988 252	628 912 125	107 264 355
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	445 550	445 550		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		567 550	567 550
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 445 550	823 983 691	434 625 388	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	541 798 842	1 418 989 359	284 689 187
<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>531 353 292</i>	<i>595 005 668</i>	<i>595 005 668</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	531 353 292	595 005 668	595 005 668	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	531 353 292	595 005 668	595 005 668	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	1 418 989 359	1 029 631 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	541 798 842	1 418 989 359	284 689 187
Költségvetési hiány:	531 353 292	595 005 668	-	Költségvetési többlet:	-	-	149 936 201
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	744 941 869