

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

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	143 240 618	224 306 526	219 612 215	Személyi juttatások	36 902 215	150 496 220	112 850 665
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 180 354	10 923 638	7 423 411
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	31 835 260	49 000 180	45 969 048
4	Működési bevételek	1 750 000	6 560 630	4 037 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 550 000	11 350 000	9 596 038
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	79 382 404	68 724 262	45 686 673
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.)	144 999 618	240 867 156	227 761 981	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9+10+...+12)	163 830 233	298 494 300	221 525 835
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	18 830 615	71 481 115	73 542 794	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 830 615	71 481 115	73 542 794	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Befizettség visszatérítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Költség törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21.)				Forgatási célú belzárt, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változatok				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatok			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 830 615	71 481 115	73 542 794	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	163 830 233	312 348 271	301 324 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	163 830 233	290 494 300	221 525 835
26	Költségvetési hiány:	18 830 615	49 627 144	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 256 146
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	21 853 971	79 798 940

Forintban!

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				Beruházások		12 409 000	12 339 741
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		4 202 955	4 202 955
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		16 671 955	16 602 196
13	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betűkiesési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19	Hány külföld finanszírozás bevételei (20+...+24)			5 469 674	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 182 016	5 182 016
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kivásárlása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 469 674				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)			5 469 674	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		5 182 016	5 182 016
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			5 469 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		21 853 971	21 784 212
27	Költségvetési hiány:		16 671 955	16 602 196	Költségvetési többlet:		-	-
28	Bruttó hiány:		21 853 971	16 314 538	Bruttó többlet:		-	-

Forintban!

2. tájékoztató tábla a 3 / 2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

[illegible]