

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

2. melléklet a 3 / 2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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	112 584 026	118 725 396	112 933 801	Személyi juttatások	58 343 737	63 066 709	58 284 549
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 325 050	7 464 544	5 721 800
3	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	4 501	Dologi kiadások	35 908 754	50 254 612	48 084 036
4	Működési bevételek	5 000	2 027 923	2 309 286	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 780 000	10 346 669	6 062 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 245 000	4 266 775	3 906 749
6	S.-ból 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.)	112 594 026	120 758 319	115 247 588	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	120 602 541	135 399 309	122 059 134
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 822 182	10 822 182	10 822 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 822 182	10 822 182	10 822 182	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			2 880 665	Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 880 665	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 763 667	2 763 667	2 763 667
22	Váltokebevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokebevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	10 822 182	10 822 182	13 702 847	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 763 667	2 763 667	2 763 667
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	123 416 208	131 580 501	128 950 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	123 366 208	138 162 976	124 822 801
26	Költségvetési hiány:	8 008 515	14 640 990	6 811 546	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	6 582 475	-	Bruttó többlet:	50 000	-	4 127 634

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		1 537 970	1 537 970	Bemutázások	6 332 258	1 237 753	1 237 750
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		1 537 970	1 537 970	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	6 332 258	1 237 753	1 237 750
13	Hiany: belső finanszírozás bevételei (14+... + 18)	6 282 258	6 282 258	6 282 258	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 282 258	6 282 258	6 282 258	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	Hiany: külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	6 282 258	6 282 258	6 282 258	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 282 258	7 820 228	7 820 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 332 258	1 237 753	1 237 750
27	Költségvetési hiány:	6 332 258	-	-	Költségvetési többlet:	-	300 217	300 220
28	Bruttó hiány:	50 000	-	-	Bruttó többlet:	-	6 582 475	6 582 478