

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	96 142 059	99 564 104	81 567 774	Személyi juttatások	59 606 400	60 884 708	51 081 421
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 740 732	7 640 732	4 399 184
3	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	310 604	Dologi kiadások	27 280 332	29 137 330	24 843 490
4	Működési bevételek	401 000	401 000	888 087	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 504 000	8 504 000	5 659 092
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	150 000	333 828	206 339
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.)	97 043 059	100 465 104	82 766 465	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	103 281 464	106 500 598	86 189 526
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 204 135	9 204 135	9 204 135	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 204 135	9 204 135	9 204 135	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)			1 734 234	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 734 234	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)	9 204 135	9 204 135	10 938 369	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	106 247 194	109 669 239	93 704 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	103 281 464	106 500 598	86 189 526
26	Költségvetési hiány:	6 238 405	6 035 494	3 423 061	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 965 730	3 168 641	7 515 308

2. melléklet a / 2024. (IV.18.) 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	2 248 408	2 248 408	4 274 643	Beruházások	1 912 620	1 912 620	605 480
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			250 000	Felújítások	1 669 288	1 688 288	1 593 088
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 248 408	2 248 408	4 524 643	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 581 908	3 600 908	2 198 568
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				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 632 230	1 816 141	1 816 141
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 632 230	1 816 141	1 816 141
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 248 408	2 248 408	4 524 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 214 138	5 417 049	4 014 709
27	Költségvetési hiány:	1 333 500	1 352 500	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 326 075
28	Bruttó hiány:	2 965 730	3 168 641	-	Bruttó többlet:	-	-	509 934