

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	106 396 024	168 796 791	175 986 306	Személyi juttatások	48 763 400	86 559 028	81 535 126
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 536 200	6 903 031	6 651 664
3	Közhatalmi bevételek	8 100 000	13 420 469	13 551 829	Dologi kiadások	79 604 249	140 276 684	88 345 327
4	Működési bevételek	10 225 811	9 174 685	5 375 227	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	2 815 910
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 665 000	7 200 143	7 156 452
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.)	124 721 835	191 391 945	194 913 362	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	140 168 849	244 538 886	186 504 479
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 141 485	30 141 485	28 444 630	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 141 485	30 141 485	28 444 630	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)		231 684	4 616 446	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		231 684	4 616 446	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 048 481	4 280 165	4 280 165
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)	30 141 485	30 373 169	33 061 076	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 048 481	4 280 165	4 280 165
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	154 863 320	221 765 114	227 974 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	144 217 330	248 819 051	190 784 644
26	Költségvetési hiány:	15 447 014	53 146 941	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 408 883
27	Bruttó hiány:	-	27 053 937	-	Bruttó többlet:	10 645 990	-	37 189 794

2. melléklet a 3 / 2024 (V. 27.) 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		182 285 573	182 285 573	Beruházások	10 645 990	112 926 389	11 472 039
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		41 337 806	2 520 774
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		967 441	967 441
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		182 285 573	182 285 573	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	10 645 990	155 231 636	14 960 254
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				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		182 285 573	182 285 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 645 990	155 231 636	14 960 254
27	Költségvetési hiány:	10 645 990	-	-	Költségvetési többlet:	-	27 053 937	167 325 319
28	Bruttó hiány:	10 645 990	-	-	Bruttó többlet:	-	27 053 937	167 325 319