

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

2.1. melléklet a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 882 012	36 404 983	36 404 983	Személyi juttatások	17 982 735	37 721 819	35 964 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 654 793	27 206 986	27 206 986	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 928	3 447 814	3 362 477
3.	2-308 EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 175 958	18 377 866	13 773 903
4.	Köztisztviselők bevételei	20 000	4 057 475	4 057 475	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 783 303	11 140 302	11 140 302
5.	Működési bevételek	569 996	562 406	562 406	Egyéb működési célú kiadások	1 203 743	1 407 187	1 100 034
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Tartalékok			
7.	6-308 EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	39 726 801	68 331 850	68 331 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 111 547	71 604 928	65 340 751
14.	Hány befizet finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	9 857 090	9 857 090	9 857 090	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 857 090	9 857 090	9 857 090	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevéte visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb befizet finanszírozási bevételek				Kötelek törlesztése			
19.	Hány kifizet finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		125 979	1 501 369	Forrási célú befizet, pénzügyi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Idetér elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		125 979	1 501 369	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 339 281	1 465 360	1 465 360
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 857 090	9 983 069	11 358 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 339 281	1 465 360	1 465 360
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	49 583 891	78 314 919	79 690 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	44 450 828	73 070 188	66 806 011
24.	Költségvetési hiány:	3 384 746	3 273 078	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 991 099
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 133 063	5 244 731	12 884 298

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		83 001	83 001	Beruházások		2 121 558	1 115 199
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 137 270	18 199 783	8 252 109
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 598	10 598
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		83 001	83 001	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	20 137 270	20 331 939	9 377 906
13.	Hiány/lelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	15 004 207	15 004 207	15 004 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 004 207	15 004 207	15 004 207	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beköt. visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Községi értékesítés			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetési, költséghelyi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány/lelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belf. elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, költségek felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 004 207	15 004 207	15 004 207	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 004 207	15 087 208	15 087 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 137 270	20 331 939	9 377 906
27.	Költségvetési hiány:	20 137 270	20 248 938	9 294 905	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	5 133 063	5 244 731	-	Bruttó többlet:	-	-	5 709 302