

**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	56 844 475	60 328 023	62 582 506	Személyi juttatások	33 989 820	37 264 995	37 264 995
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 455 646	4 435 092	3 919 890
3	Közhatalmi bevételek	4 307 464	4 307 464	6 168 850	Dologi kiadások	48 831 363	49 177 664	41 299 134
4	Működési bevételek	13 703 791	13 703 791	15 475 831	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 499 051	4 699 600	4 579 600
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 216 876	3 216 876	3 805 256	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	794 482	794 482
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.)	78 072 606	81 556 154	88 032 443	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	92 775 880	96 371 833	87 858 101
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 722 778	19 044 643	19 044 643	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 722 778	19 044 643	19 044 643	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				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)	18 722 778	19 044 643	19 044 643	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	96 795 384	100 600 797	107 077 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	92 775 880	96 371 833	87 858 101
26	Költségvetési hiány:	14 703 274	14 815 679	-	Költségvetési többlet:	-	-	174 342
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 019 504	4 228 964	19 218 985

2. melléklet a 5 / 2024. (V.24.) 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		10 131 476	7 195 717	Beruházások	2 591 000	12 931 936	12 714 726
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			74 250	Felújítások			
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)		10 131 476	7 269 967	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 591 000	12 931 936	12 714 726
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				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		56 270	1 412 990	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 428 504	1 484 774	1 484 774
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		56 270	1 412 990				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		56 270	1 412 990	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 428 504	1 484 774	1 484 774
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		10 187 746	8 682 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 019 504	14 416 710	14 199 500
27	Költségvetési hiány:	2 591 000	2 800 460	5 444 759	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	4 019 504	4 228 964	5 516 543	Bruttó többlet:	-	-	-