

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	145 779 885	161 114 282	161 114 282	Személyi juttatások	57 190 328	52 900 079	52 859 078
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 977 703	5 430 498	5 430 498
3	Közhatalmi bevételek	4 950 000	6 358 943	6 265 343	Dologi kiadások	33 058 894	67 005 955	55 900 651
4	Működési bevételek	750 000	10 027 930	10 009 236	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 178 025	2 911 025
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 238 000	33 585 675	5 286 246
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.)	151 479 885	177 501 155	177 388 861	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	103 464 925	164 100 232	122 387 498
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 465 495	45 694 729	45 694 729	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 465 495	45 694 729	45 694 729	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)		4 302 063	4 302 063	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 302 063	4 302 063	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 330 305	4 351 134	4 351 134
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatás	64 150 150	64 150 150	63 804 330
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	20 465 495	49 996 792	49 996 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	68 480 455	68 501 284	68 155 464
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	171 945 380	227 497 947	227 385 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	171 945 380	232 601 516	190 542 962
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	48 014 960	13 400 923	55 001 363
27	Bruttó hiány:	-	5 103 569	-	Bruttó többlet:	-	-	36 842 691

2. melléklet a 4 / 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		1 800 000	1 800 000	Beruházások		3 114 638	1 864 488
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		13 116 787	13 116 787	Felújítások	8 370 716	6 698 580	6 698 580
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)		14 916 787	14 916 787	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 370 716	9 813 218	8 563 068
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	8 370 716			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 370 716			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 bevételei (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)	8 370 716			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 370 716	14 916 787	14 916 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 370 716	9 813 218	8 563 068
27	Költségvetési hiány:	8 370 716	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 103 569	6 353 719
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	5 103 569	6 353 719