

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 496 355	22 939 315	22 939 315	Személyi juttatások	14 924 800	15 789 186	14 629 909
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 093 550	4 709 005	4 709 005	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 744 023	1 747 567	1 747 567
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 001 031	11 044 205	8 266 940
4.	Közhatalmi bevételek	307 500	307 857	302 143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 995 280	2 504 425	2 504 425
5.	Működési bevételek	339 400	225 358	41 007	Egyéb működési célú kiadások	1 150 812	1 476 079	1 467 629
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	26 236 805	28 181 535	27 991 470	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 815 946	32 561 462	28 616 470
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 220 262	5 230 262	5 230 262	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 220 262	5 230 262	5 230 262	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön 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.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		986 190	986 190	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	859 854	933 954	933 906
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 220 262	6 216 452	6 216 452	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	859 854	933 954	933 906
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	31 457 067	34 397 987	34 207 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	29 675 800	33 495 416	29 550 376
26.	Költségvetési hiány:	2 579 141	4 379 927	625 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 781 267	902 571	4 657 546

2. melléklet a 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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				Beruházások	1 781 267	902 571	
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			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 781 267	902 571	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 781 267	902 571	
27.	Költségvetési hiány:	1 781 267	902 571	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 781 267	902 571	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez