

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	317 542 696	332 731 123	332 731 123	Személyi juttatások	234 472 256	234 472 256	229 542 977
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 792	25 130 792	22 678 091
3	Közhatalmi bevételek	23 500 000	24 172 000	24 115 711	Dologi kiadások	127 953 060	154 454 699	122 260 549
4	Működési bevételek	20 550 000	44 088 000	43 976 953	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	1 900 000	1 535 200
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 917 445	10 319 845	10 022 670
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.)	361 592 696	400 991 123	400 823 787	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	397 173 553	426 277 592	386 039 487
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 288 857	47 509 566	47 509 566	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 288 857	47 509 566	47 509 566	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)		7 458 576	7 458 576	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 458 576	7 458 576	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 609 673	7 609 673
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)	48 288 857	54 968 142	54 968 142	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		7 609 673	7 609 673
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	409 881 553	455 959 265	455 791 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	397 173 553	433 887 265	393 649 160
26	Költségvetési hiány:	35 580 857	25 286 469	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 784 300
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	12 708 000	22 072 000	62 142 769

2. melléklet a 3 / 2024. (V.17.) 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				Beruházások	162 708 000	165 341 000	13 787 370
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000 000	150 000 000	9 728 200
3	Felhalmozási bevételek		3 429 000	3 429 000	Felújítások		10 160 000	10 160 000
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)		3 429 000	3 429 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	162 708 000	175 501 000	23 947 370
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	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)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150 000 000	153 429 000	153 429 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	162 708 000	175 501 000	23 947 370
27	Költségvetési hiány:	162 708 000	172 072 000	20 518 370	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	12 708 000	22 072 000	-	Bruttó többlet:	-	-	129 481 630