

6. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege								
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.	Önkormányzatok működési támogatásai	75182730	80789971	80789971	Személyi juttatások	19704730	33133740	32763201
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82191970	103182782	102795849	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2450000	3280384	3197244
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	8763120	12758152	11949950
4.	Közhatalmi bevételek	2100000	3562080	2505971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17037000	12614083	12614083
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	38938196	48510375	46075852
6.	5.-ből EU-s támogatás				Beruházások			
7.	Egyéb működési bevételek		370796	370796				
8.	Felhalmozási bevételek		580000	580000				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	84291970	107695658	106252616	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86893046	110296734	106600330
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5721216	5427386	8396119	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5721216	5271216	5271216	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		156170	3124903	Kölcsön törlesztése			

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államh. belüli meglőlegezések visszafizetése	2670140	2826310	2826310
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5271216	5427386	8396119	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2670140	2826310	2826310
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	89563186	113123044	114648735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	89563186	113123044	109426640

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
(Önkormányzati szinten)								
	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				Beruházások			
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.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
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				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, kölcsonők felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsonők felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonők 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)			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként		
	Beruházás megnevezése	Beruházás összege
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	