

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

2. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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	220 527 519	228 687 760	229 561 637	Személyi juttatások	176 838 398	188 739 201	179 406 722
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 099 009	23 812 128	23 068 913
3	Közhatalmi bevételek	51 400 000	73 834 167	80 656 222	Dologi kiadások	94 202 452	174 419 134	148 613 888
4	Működési bevételek	15 237 000	15 237 000	22 317 506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 272 000	25 417 800	25 231 460
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 902 335	15 828 147	8 529 391
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8						8 192 848	4 271 344	
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	287 164 519	317 758 927	332 535 365	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	338 314 194	428 216 410	384 850 374
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 155 111	116 897 926	58 755 452	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 155 111	116 897 926	58 755 452	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)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 005 436	6 440 443	6 440 443
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)	57 155 111	116 897 926	58 755 452	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 005 436	6 440 443	6 440 443
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	344 319 630	434 656 853	391 290 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	344 319 630	434 656 853	391 290 817
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-		Bruttó többlet:	-	-	-

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	52 605 071	183 762 094	129 347 797	Beruházások	373 610 669	449 288 407	185 376 243
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	130 959 526	126 403 361	106 234 102
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		292 635	292 635
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	52 605 071	183 762 094	129 347 797	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	504 570 195	575 984 403	291 902 980
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>451 965 124</i>	<i>392 222 309</i>	<i>162 555 183</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	451 965 124	392 222 309	162 555 183	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)	451 965 124	392 222 309	162 555 183	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	504 570 195	575 984 403	291 902 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	504 570 195	575 984 403	291 902 980
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-