

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

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	2 013 096 949	2 402 042 378	2 402 042 378	Személyi juttatások	2 473 341 257	2 894 733 264	2 537 270 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 988 800	348 921 227	499 242 289	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286	416 130 589	351 146 541
3.	2.-ből EU-s támogatás		5 799 980	5 799 980	Dologi kiadások	3 094 792 399	4 011 872 093	2 813 642 206
4.	Közhatalmi bevételek	5 438 300 000	7 138 300 000	8 783 132 655	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000	35 174 147
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 000 000	114 000 000	212 169 676	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965	4 354 776 026	4 204 337 227
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 059 123 679	2 926 295 532	
7.	Egyéb működési bevételek	800 513 777	854 981 189	1 571 294 328				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 493 899 526	10 858 244 794	13 467 881 326	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 841 812 586	14 699 807 504	9 941 570 822
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 429 658 016	3 739 035 623	2 991 854 712	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 429 658 016	3 739 035 623	2 991 854 712	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.)		1 256 173 601	1 341 870 750	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartási megelőlegezések		1 256 173 601	1 341 870 750	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	1 337 918 557	1 337 918 557
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 429 658 016	4 995 209 224	4 333 725 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	81 744 956	1 337 918 557	1 337 918 557
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	10 923 557 542	15 853 454 018	17 801 606 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	10 923 557 542	16 037 726 061	11 279 489 379
24.	Költségvetési hiány:	2 347 913 060	3 841 562 710	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 526 310 504
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 7/2024. (V. 31.) 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. 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	544 036 325	544 341 017	546 372 927	Beruházások	3 651 664 154	3 329 732 201	1 303 504 354
2.	1.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325	546 068 235	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 001 019 938	1 163 149 378	640 175 318
3.	Felhalmozási bevételek	117 000 000	326 605 880	83 120 772	Felújítások	1 176 725 812	2 018 166 878	356 763 112
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000	149 710 586	156 837 695	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	770 767 572	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541	3 692 885 543	1 331 587 246
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	676 036 325	1 020 657 483	786 331 394	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 861 835 507	9 040 784 622	2 991 854 712
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 185 799 182</i>	<i>8 204 399 182</i>	<i>8 951 580 093</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 185 799 182	4 204 399 182	4 951 580 093	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Államháztartási megelőlegezések							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 185 799 182	8 204 399 182	8 951 580 093	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	9 225 056 665	9 737 911 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	9 040 784 622	2 991 854 712
27.	Költségvetési hiány:	7 185 799 182	8 020 127 139	2 205 523 318	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 7/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez