

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 522 977	72 080 440	72 080 440	Személyi juttatások	118 214 776	153 421 473	149 615 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 973 953	193 784 726	181 998 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 794 269	13 794 269	11 473 372
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	88 314 129	110 996 495	94 928 632
4.	Közhatalmi bevételek	1 010 000	6 289 608	6 276 732	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 999 000	25 359 670	21 369 071
5.	Működési bevételek	9 527 090	9 197 097	5 395 792	Egyéb működési célú kiadások	5 941 760	7 953 592	6 034 292
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.)	231 034 020	281 351 871	265 751 492	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	242 263 934	311 525 499	283 420 390
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 580 919	2 580 919	2 580 919
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 580 919	2 580 919	2 580 919
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	231 034 020	281 351 871	265 751 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	244 844 853	314 106 418	286 001 309
26.	Költségvetési hiány:	11 229 914	30 173 628	17 668 898	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	13 810 833	32 754 547	20 249 817	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 3/2024. (III.27.) 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		419 284 102	419 284 102	Beruházások	4 445 000	5 533 168	3 836 561
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	86 886 354	505 406 836	62 373 983
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 100 000	3 100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 111 628	2 111 628	2 067 681
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.)		422 384 102	422 384 102	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	93 442 982	513 051 632	68 278 225
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>107 253 815</i>	<i>123 422 077</i>	<i>123 422 077</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 253 815	123 422 077	123 422 077	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>			<i>2 802 062</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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 802 062				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	107 253 815	123 422 077	126 224 139	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	107 253 815	545 806 179	548 608 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	93 442 982	513 051 632	68 278 225
27.	Költségvetési hiány:	93 442 982	90 667 530	-	Költségvetési többlet:	-	-	354 105 877
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	13 810 833	32 754 547	480 330 016

3. melléklet a 3/2024. (III.27.) Önkormányzati rendelethez