

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                               |                                |                                |                             | Kiadások                                                     |                               |                                |                                |                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.12.31. Módosítás utáni |
| A            | B                                                                 | C                             | D                              | E                              | E=C+D+E±F                   | F                                                            | G                             | H                              | I                              | I=G+H+I±J                   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 64 522 977                    | 4 655 102                      | 2 902 361                      | 72 080 440                  | Személyi juttatások                                          | 118 214 776                   | 4 642 987                      | 30 563 710                     | 153 421 473                 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 155 973 953                   | -30 510                        | 37 841 283                     | 193 784 726                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 794 269                     |                                | 4 000 000                      | 13 794 269                  |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                               |                                |                                |                             | Dologi kiadások                                              | 88 314 129                    | 20 439 296                     | 2 243 070                      | 110 996 495                 |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 1 010 000                     | 1 189 429                      | 4 090 179                      | 6 289 608                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 19 999 000                    |                                | 5 360 670                      | 25 359 670                  |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 9 527 090                     | 100 000                        | -429 993                       | 9 197 097                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 941 760                     | 2 000 000                      | 11 832                         | 7 953 592                   |
| 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                   | 5 914 021                      | 44 403 830                     | 281 351 871                 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 242 263 934                   | 27 082 283                     | 42 179 282                     | 311 525 499                 |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 107 253 815                   | 16 168 262                     |                                | 123 422 077                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                |                                |                             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 107 253 815                   | 16 168 262                     |                                | 123 422 077                 | 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 belső, külső értékpapírok vásárlása           |                               |                                |                                |                             |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               |                                |                                |                             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                |                                |                             |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                               |                                |                                |                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                |                                |                             |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                               |                                |                                |                             | Váltókiadások                                                |                               |                                |                                |                             |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                                |                                |                             | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése               | 2 580 919                     |                                |                                | 2 580 919                   |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 107 253 815                   | 16 168 262                     |                                | 123 422 077                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 580 919                     |                                |                                | 2 580 919                   |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 338 287 835                   | 22 082 283                     | 44 403 830                     | 404 773 948                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 244 844 853                   | 27 082 283                     | 42 179 282                     | 314 106 418                 |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 11 229 914                    | 21 168 262                     | -                              | 30 173 628                  | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                              | 2 224 548                      | -                           |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                             | 5 000 000                      | -                              | -                           | Bruttó többlet:                                              | 93 442 982                    | -                              | 2 224 548                      | 90 667 530                  |

3 melléklet a 2/2024.(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 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés                                                       | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi 1. sz. módosítás (±) | 2023. évi 2. sz. módosítás (±) | 2023.12.31. Módosítás utáni |
| A        | B                                                             | C                             | D                              | E                              | E=C+D+E+F                   | F                                                                | G                             | H                              | I                              | I=G+H+I+J                   |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               | 388 280 846                    | 31 003 256                     | 419 284 102                 | Beruházások                                                      | 4 445 000                     | 3 100 000                      | -2 011 832                     | 5 533 168                   |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                |                                |                             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                |                                |                             |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                |                                |                             | Felújítások                                                      | 86 886 354                    | 383 280 846                    | 35 239 636                     | 505 406 836                 |
| 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                   |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 7.       |                                                               |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 8.       |                                                               |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 9.       |                                                               |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 10.      |                                                               |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 11.      |                                                               |                               |                                |                                |                             | Tartalékok                                                       |                               |                                |                                |                             |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               | 391 380 846                    | 31 003 256                     | 422 384 102                 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 93 442 982                    | 386 380 846                    | 33 227 804                     | 513 051 632                 |
| 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.      | <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.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                |                                |                             |                                                                  |                               |                                |                                |                             |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                               |                                |                                |                             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                |                                |                             |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                               |                               | 391 380 846                    | 31 003 256                     | 422 384 102                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | 93 442 982                    | 386 380 846                    | 33 227 804                     | 513 051 632                 |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   | 93 442 982                    | -                              | 2 224 548                      | 90 667 530                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | -                             | 5 000 000                      | -                              | -                           |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                          | 93 442 982                    | -                              | 2 224 548                      | 90 667 530                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                           | -                             | 5 000 000                      | -                              | -                           |

3. melléklet a 2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez