

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	849 218 399	1 019 070 086	1 009 980 951	Személyi juttatások	409 875 763	472 405 656	451 668 344
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 294 298	56 911 622	50 954 050
3	Közhatalmi bevételek	83 500 000	83 500 000	87 294 594	Dologi kiadások	374 450 457	425 905 315	347 654 831
4	Működési bevételek	50 515 058	62 943 010	57 415 755	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 791 389	28 391 119	28 389 381
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	300 000	300 000	Egyéb működési célú kiadások	682 166 819	686 862 070	251 716 052
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	458 360 408	425 160 385	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	984 733 457	1 165 813 096	1 154 991 300	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 546 578 726	1 670 475 782	1 130 382 658
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	561 845 269	613 223 711	613 223 711	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 845 269	533 223 711	533 223 711	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		80 000 000	80 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 903 053	33 255 057	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		80 000 000	80 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 903 053	33 255 057	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		30 464 078	30 464 078
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)	561 845 269	615 126 764	646 478 768	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		110 464 078	110 464 078
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 546 578 726	1 780 939 860	1 801 470 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 546 578 726	1 780 939 860	1 240 846 736
26	Költségvetési hiány:	561 845 269	504 662 686	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 608 642
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	560 623 332

2. melléklet a II / 2024. (V. 10.) 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		427 971 946	427 971 946	Beruházások	6 834 497	319 278 172	23 220 564
2	1.-ből EU-s támogatás		427 692 000	427 692 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		290 070 000	
3	Felhalmozási bevételek	14 000 000	14 422 181	14 627 953	Felújítások	125 149 182	278 704 648	173 526 418
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		12 681 000	12 681 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 206 992	238 161 762	132 983 532
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 697 544	159 336
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	14 000 000	455 075 127	455 280 899	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	131 983 679	601 680 364	196 906 318
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>117 983 679</i>	<i>146 605 237</i>	<i>146 605 237</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 983 679	146 605 237	146 605 237	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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)	117 983 679	146 605 237	146 605 237	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	131 983 679	601 680 364	601 886 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	131 983 679	601 680 364	196 906 318
27	Költségvetési hiány:	117 983 679	146 605 237	-	Költségvetési többlet:	-	-	258 374 581
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	404 979 818