

**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	417 934 039	430 749 977	430 749 977	Személyi juttatások	281 332 930	284 999 411	268 392 104
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 679 084	23 309 962	22 523 905
3	Közhatalmi bevételek	8 079 521	8 079 521	8 020 267	Dologi kiadások	123 841 784	129 153 986	118 306 907
4	Működési bevételek	6 388 392	9 446 579	10 562 699	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 079 593	36 284 055	36 273 526
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 667 648	6 917 121	6 842 027
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>432 401 952</b>	<b>448 276 077</b>	<b>449 332 943</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>462 601 039</b>	<b>480 664 535</b>	<b>452 338 469</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	37 628 323	39 817 694	39 970 015	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 628 323	39 817 694	39 970 015	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)			8 263 114	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 263 114	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 429 236	7 429 236	7 429 236
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>37 628 323</b>	<b>39 817 694</b>	<b>48 233 129</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>7 429 236</b>	<b>7 429 236</b>	<b>7 429 236</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>470 030 275</b>	<b>488 093 771</b>	<b>497 566 072</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>470 030 275</b>	<b>488 093 771</b>	<b>459 767 705</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>30 199 087</b>	<b>32 388 458</b>	<b>3 005 526</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 798 367</b>

2. melléklet a 4 / 2024. (V. 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				Beruházások	2 852 096	1 779 370	1 627 049
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		15 366	15 366
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>2 852 096</b>	<b>1 794 736</b>	<b>1 642 415</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... + 18)</i>	<i>2 852 096</i>	<i>1 794 736</i>	<i>1 642 415</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 852 096	1 794 736	1 642 415	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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>2 852 096</b>	<b>1 794 736</b>	<b>1 642 415</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 852 096</b>	<b>1 794 736</b>	<b>1 642 415</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 852 096</b>	<b>1 794 736</b>	<b>1 642 415</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 852 096</b>	<b>1 794 736</b>	<b>1 642 415</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-