

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

| Sor-<br>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                  | 111 029 421                   | 164 422 814                      | 147 068 272               | Személyi juttatások                                               | 61 250 000                    | 84 312 770                       | 83 981 596                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 7 959 500                     | 10 997 018                       | 10 937 558                |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                                 | 13 000 000                    | 13 074 090                       | 3 978 370                 | Dologi kiadások                                                   | 58 533 300                    | 88 932 174                       | 75 805 982                |
| 4            | Működési bevételek                                                   | 26 500 000                    | 30 885 752                       | 14 816 282                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 12 481 000                    | 12 921 562                       | 12 802 062                |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                               |                                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                      | 25 417 345                    | 33 076 172                       | 10 529 347                |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                           |                                                                   |                               |                                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                             |                               |                                  |                           |                                                                   |                               |                                  |                           |
| 8            |                                                                      |                               |                                  |                           |                                                                   |                               |                                  |                           |
| 9            |                                                                      |                               |                                  |                           | Az 5.-ből -Tartalékok                                             | 21 917 345                    | 21 917 345                       |                           |
| 10           |                                                                      |                               |                                  |                           |                                                                   |                               |                                  |                           |
| 11           |                                                                      |                               |                                  |                           |                                                                   |                               |                                  |                           |
| 12           |                                                                      |                               |                                  |                           |                                                                   |                               |                                  |                           |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>150 529 421</b>            | <b>208 382 656</b>               | <b>165 862 924</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>165 641 145</b>            | <b>230 239 696</b>               | <b>194 056 545</b>        |
| 14           | Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)                    | 317 673 287                   | 317 673 287                      | 152 960 909               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                                  |                           | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 | 317 673 287                   | 317 673 287                      | 152 960 909               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                           |
| 17           | Betét visszavonásból származó bevétel                                |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                               |                               |                                  |                           |
| 19           | Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)                      |                               | 5 015 723                        | 5 015 723                 | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                      |                               |                                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               | 5 015 723                        | 5 015 723                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 4 370 776                     | 4 370 776                        | 4 370 776                 |
| 22           | Váltóbevételek                                                       |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                               |                                  |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                               |                                  |                           | Váltókiadások                                                     |                               |                                  |                           |
| 24           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>317 673 287</b>            | <b>322 689 010</b>               | <b>157 976 632</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>4 370 776</b>              | <b>4 370 776</b>                 | <b>4 370 776</b>          |
| 25           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>468 202 708</b>            | <b>531 071 666</b>               | <b>323 839 556</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>170 011 921</b>            | <b>234 610 472</b>               | <b>198 427 321</b>        |
| 26           | Költségvetési hiány:                                                 | 15 111 724                    | 21 857 040                       | 28 193 621                | Költségvetési többlet:                                            | -                             | -                                | -                         |
| 27           | Bruttó hiány:                                                        | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                                   | 298 190 787                   | 296 461 194                      | 125 412 235               |

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>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>B</b>                                                    | <b>C</b>                      | <b>D</b>                         | <b>E</b>                  | <b>F</b>                                                       | <b>G</b>                      | <b>H</b>                         | <b>I</b>                  |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               | 176 603 998                      | 176 603 998               | Beruházások                                                    | 94 974 400                    | 95 122 355                       | 63 716 280                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                                  |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                               |                                  |                           | Felújítások                                                    | 203 216 387                   | 376 363 487                      | 40 929 954                |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               |                                  |                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                               |                                  |                           |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               | 1 579 350                        | 1 579 350                 |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 7            |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 8            |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 9            |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 10           |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 11           |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>   |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 13           | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>      |                               | 176 603 998                      | 176 603 998               | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>         | 298 190 787                   | 473 065 192                      | 106 225 584               |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                               |                                  |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                               |                                  |                           |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                               |                                  |                           | Hitelek törlesztése                                            |                               |                                  |                           |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                                  |                           |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                                  |                           |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                            |                               |                                  |                           |
| 19           | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>  |                               |                                  |                           | Berkeletési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                           |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                  |                           | Betét elhelyezése                                              |                               |                                  |                           |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                                  |                           |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                                  |                           |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                    |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 24           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                     |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |                               |                                  |                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               |                                  |                           |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                             |                               | 176 603 998                      | 176 603 998               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | 298 190 787                   | 473 065 192                      | 106 225 584               |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 | 298 190 787                   | 296 461 194                      | -                         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | -                             | -                                | 70 378 414                |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                        | 298 190 787                   | 296 461 194                      | -                         | <b>Bruttó többlet:</b>                                         | -                             | -                                | 70 378 414                |