

**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	359 930 374	447 316 553	446 239 154	Személyi juttatások	260 835 443	318 071 514	300 950 845
2	1.-ből EU-s támogatás		8 424 545	9 751 407	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 249 302	42 883 295	41 400 744
3	Közhatalmi bevételek	50 850 000	75 714 035	75 274 972	Dologi kiadások	195 833 171	243 029 040	205 697 790
4	Működési bevételek	33 178 000	48 212 669	48 299 919	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 392 609	16 313 609	11 031 625
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 110 619	4 110 619	Egyéb működési célú kiadások	46 943 204	89 176 879	32 142 735
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	17 724 744	54 734 792	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	443 958 374	575 353 876	573 924 664	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	553 253 729	709 474 337	591 223 739
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	109 295 355	80 135 276	80 135 276	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 295 355	80 135 276	80 135 276	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)		18 347 555	18 347 555	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 347 555	18 347 555	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	109 295 355	98 482 831	98 482 831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	553 253 729	673 836 707	672 407 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	553 253 729	709 474 337	591 223 739
26	Költségvetési hiány:	109 295 355			Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	81 183 756

2. melléklet a 6./2024. (I. 29.) 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		442 430 958	412 320 665	Beruházások	147 393 226	546 141 536	130 554 374
2	1.-ből EU-s támogatás		437 629 775	411 673 202	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	146 793 226	521 414 902	101 044 735
3	Felhalmozási bevételek		22 600 000	22 600 000	Felújítások	4 466 216	80 733 962	66 813 608
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		100 000	100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 967	4 820
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		465 130 958	435 020 665	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	151 859 442	626 880 465	197 372 802
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>166 122 580</i>	<i>229 997 830</i>	<i>229 997 830</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 122 580	229 997 830	229 997 830	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	14 263 138	32 610 693	15 486 130
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	166 122 580	229 997 830	229 997 830	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	14 263 138	32 610 693	15 486 130
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	166 122 580	695 128 788	665 018 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166 122 580	659 491 158	212 858 932
27	Költségvetési hiány:	151 859 442		-	Költségvetési többlet:	-	-	237 647 863
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	35 637 630	452 159 563