

**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. | Önkormányzatok működési támogatásai | 365 505 154 | 426 497 921 | 426 497 921 | Személyi juttatások | 187 171 936 | 224 216 921 | 211 672 187 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 710 642 | 80 843 624 | 80 843 624 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 483 021 | 30 812 867 | 24 484 874 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 161 270 724 | 182 014 412 | 153 679 065 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 248 800 | 153 855 | 153 855 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 618 000 | 6 286 647 | 5 082 000 |
| 5. | Működési bevételek | 46 133 000 | 59 296 960 | 55 101 662 | Egyéb működési célú kiadások | 158 512 512 | 176 684 759 | 170 290 944 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Tartalékok | 1 000 000 | 28 405 260 | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 493 597 596 | 566 792 360 | 562 597 062 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 565 056 193 | 648 420 866 | 565 209 070 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.) | 99 975 291 | 113 684 210 | 113 684 210 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 85 355 084 | 96 207 394 | 96 207 394 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 620 207 | 17 476 816 | 17 476 816 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Értékpapírok bevételei | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.) | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 620 207 | 16 350 260 | 16 350 260 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 99 975 291 | 113 684 210 | 113 684 210 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 14 620 207 | 16 350 260 | 16 350 260 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 593 572 887 | 680 476 570 | 676 281 272 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 579 676 400 | 664 771 126 | 581 559 330 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 71 458 597 | 81 628 506 | 2 612 008 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 13 896 487 | 15 705 444 | 94 721 942 |

**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 | 20 380 596 | 17 042 518 | 17 042 518 | Beruházások | 22 328 885 | 8 820 406 | 8 805 796 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 12 498 198 | 24 469 156 | 16 595 322 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 550 000 | 529 600 | 529 600 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 12 000 | 12 000 | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 20 930 596 | 17 584 118 | 17 584 118 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 34 827 083 | 33 289 562 | 25 401 118 |
| 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. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 20 930 596 | 17 584 118 | 17 584 118 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 34 827 083 | 33 289 562 | 25 401 118 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 13 896 487 | 15 705 444 | 7 817 000 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 13 896 487 | 15 705 444 | 7 817 000 | Bruttó többlet: | - | - | - |