

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	383 732 653	497 390 635	497 390 635	Személyi juttatások	282 454 484	360 427 000	325 387 493
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 896 748	38 175 216	38 175 216
3	Közhatalmi bevételek	87 000 000	230 339 680	230 339 680	Dologi kiadások	148 128 044	239 376 418	258 129 328
4	Működési bevételek	30 153 000	60 267 177	60 267 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 469 000	19 173 102	19 173 102
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	2 528 000	2 528 000	Egyéb működési célú kiadások	14 850 000	476 309 627	22 144 496
6	5-ből EU-s támogatás (körvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	-4 000 000	454 165 131	
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>503 885 653</b>	<b>790 525 492</b>	<b>790 525 492</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12.)</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>1 153 461 363</b>	<b>663 009 635</b>
14	Hánybeho finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	474 978 431	462 224 189	462 224 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése	15 000 000	12 805 821	12 805 821
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 238 200	10 238 000	10 238 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hányköltsé finanszírozásának bevételei (20+...+21)	26 020 378	22 331 796	22 331 796	Forgatási célú belhöz, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	12 805 821	12 805 821	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 020 378	10 525 975	10 525 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 020 378	11 020 378	11 020 378
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>500 998 809</b>	<b>485 555 985</b>	<b>485 555 985</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>36 258 578</b>	<b>34 064 199</b>	<b>34 064 199</b>
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 004 884 462</b>	<b>1 276 081 477</b>	<b>1 276 081 477</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>1 187 525 562</b>	<b>697 073 834</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>362 935 871</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>-</b>	<b>127 515 857</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>88 555 915</b>	<b>579 007 643</b>

2. melléklet a 7/2024. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

*Forinban!*

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	78 301 958	94 124 841	94 124 841	Beruházások	29 197 000	4 463 744	3 622 217
2	1-ből EU-s támogatás	78 301 958	78 301 958	78 301 958	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	516 932 566	178 182 583	178 182 583
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	491 822 610	491 822 610	
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			34 429
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>78 301 958</b>	<b>94 124 841</b>	<b>94 124 841</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>546 129 566</b>	<b>182 680 756</b>	<b>181 839 229</b>
13	<i>Helyi belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Ertékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetés célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Helyi külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Ertékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>78 301 958</b>	<b>94 124 841</b>	<b>94 124 841</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>546 129 566</b>	<b>182 680 756</b>	<b>181 839 229</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>467 827 608</b>	<b>88 555 915</b>	<b>87 714 388</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>467 827 608</b>	<b>88 555 915</b>	<b>87 714 388</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>