

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                             | C                                | D                                      | E                            | F                                                            | G                                | H                                      | I                            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 67 107 338                       | 70 827 938                             | 75 392 695                   | Személyi juttatások                                          | 39 400 306                       | 40 054 277                             | 39 751 815                   |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 975 549                        | 3 071 549                              | 3 071 272                    |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 1 400 000                        | 3 159 000                              | 3 579 396                    | Dologi kiadások                                              | 28 924 523                       | 34 846 923                             | 32 895 045                   |
| 4            | Működési bevételek                                            | 600 000                          | 2 685 040                              | 2 221 728                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 150 000                        | 4 841 000                              | 4 500 362                    |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                                        |                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 281 614                        | 3 476 323                              | 3 429 397                    |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 8            |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 9            |                                                               |                                  |                                        |                              | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 2 000 000                        | 28 475                                 |                              |
| 10           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 11           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 12           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 69 107 338                       | 76 671 978                             | 81 193 819                   | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 80 731 992                       | 86 290 072                             | 83 647 891                   |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 12 548 000                       | 12 711 245                             | 12 711 245                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                        |                              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 12 548 000                       | 12 711 245                             | 12 711 245                   | 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)           |                                  | 48 201                                 | 1 764 382                    | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                  |                                        |                              |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                        |                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                        |                              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  | 48 201                                 | 1 764 382                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 1 573 346                        | 1 621 547                              | 1 573 346                    |
| 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) | 12 548 000                       | 12 759 446                             | 14 475 627                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 1 573 346                        | 1 621 547                              | 1 573 346                    |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 81 655 338                       | 89 431 424                             | 95 669 446                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 82 305 338                       | 87 911 619                             | 85 221 237                   |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 11 624 654                       | 9 618 094                              | 2 454 072                    | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                      | -                            |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | 650 000                          | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                              | -                                | 1 519 805                              | 10 448 209                   |

2. melléklet a 7 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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                                                           | 400 000                       | 7 860 827                        | 7 851 825                 |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                               |                                  |                           |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                             |                               |                                  |                           | Felújítások                                                           | 13 250 000                    | 7 308 978                        | 7 250 126                 |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                               |                                  |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                               |                                  |                           |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                               |                                  |                           |
| 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>13 650 000</b>             | <b>15 169 805</b>                | <b>15 101 951</b>         |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            | <i>13 650 000</i>             | <i>13 650 000</i>                | <i>13 650 000</i>         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                  |                           |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 13 650 000                    | 13 650 000                       | 13 650 000                | 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>13 650 000</b>             | <b>13 650 000</b>                | <b>13 650 000</b>         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                               |                                  |                           |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>13 650 000</b>             | <b>13 650 000</b>                | <b>13 650 000</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>13 650 000</b>             | <b>15 169 805</b>                | <b>15 101 951</b>         |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>13 650 000</b>             | <b>15 169 805</b>                | <b>15 101 951</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | -                             | -                                | -                         |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | -                             | 1 519 805                        | 1 451 951                 | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | -                             | -                                | -                         |