

**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	203 544 650	290 014 988	290 014 988	Személyi juttatások	215 951 145	203 155 251	199 728 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 859 680	33 391 022	29 807 440	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 074 545	25 387 061	25 207 061
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	159 745 831	271 130 991	250 297 420
4.	Közhatalmi bevételek	63 250 000	104 998 098	62 171 564	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 305 001	1 290 000
5.	Működési bevételek	28 545 759	783 182 819	56 628 957	Egyéb működési célú kiadások	2 219 689	15 111 405	15 111 405
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	152 787	499 266	295 600	Tartalékok	653 826 395	1 234 415 466	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	324 352 876	1 212 086 193	438 918 549	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 060 417 605	1 750 505 175	491 633 890
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	677 720 864	683 225 068	683 225 068	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	677 720 864	683 225 068	683 225 068	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				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		10 021 638	10 021 638				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	677 720 864	693 246 706	693 246 706	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 002 073 740	1 905 332 899	1 132 165 255		1 060 417 605	1 750 505 175	491 633 890
26.	Költségvetési hiány:	736 064 729	538 418 982	52 715 341	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	58 343 865	-	-	Bruttó többlet:	-	154 827 724	640 531 365

2.1. melléklet a ... / 2024. (.....) 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	59 790 457	59 337 311	59 337 311	Beruházások	1 158 371	254 618 856	254 618 856
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	24 552 187	6 975 000	6 160 000	Felújítások	16 698 622	37 600 388	32 939 393
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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	84 342 644	66 312 311	65 497 311	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 856 993	292 219 244	287 558 249
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				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 141 786	8 141 786	8 141 786
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.)	8 141 786	8 141 786	8 141 786
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	84 342 644	66 312 311	65 497 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 998 779	300 361 030	295 700 035
27.	Költségvetési hiány:	-	225 906 933	222 060 938	Költségvetési többlet:	66 485 651	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	234 048 719	230 202 724	Bruttó többlet:	58 343 865	-	-

2.2. melléklet a ... /2024. (...) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	408 695 520	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	408695520	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	677 720 864	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	677720864	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 086 416 384	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1086416384	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 357 619 499	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1278398504	79 220 995
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	693 246 706	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	693246706	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2 050 866 205	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1971645210	79 220 995

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	504 415 860	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	504415860	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	693 246 706	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	693246706	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 197 662 566	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1197662566	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 078 274 598	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1078274598	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	8 141 786	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	8141786	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 086 416 384	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1086416384	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2 042 724 419	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2042724419	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	8 141 786	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	8141786	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2 050 866 205	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2050866205	0

2023.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	779 192 139	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	779192139	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	8 141 786	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	8141786	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	787 333 925	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	787333925	0