

**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	1 278 889 076	1 622 707 269	1 497 697 609	Személyi juttatások	777 849 439	881 169 081	871 009 158
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 916 533	109 922 917	109 756 889
3	Közhatalmi bevételek	227 500 000	261 631 871	312 884 302	Dologi kiadások	635 986 641	918 378 040	767 315 822
4	Működési bevételek	126 318 918	142 835 754	144 566 172	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	35 000 000	31 788 407
5	Működési célú átvett pénzeszközök		72 541 136	36 770 568	Egyéb működési célú kiadások	99 742 414	191 907 114	138 174 951
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 632 707 994	2 099 716 030	1 991 918 651	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 649 495 027	2 136 377 152	1 918 045 227
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	53 073 928	72 948 017	865 847 577	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 073 928	72 948 017	865 847 577	Likviditási célú hitelek törlesztése		226 285 848	226 285 848
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		226 285 848	268 599 447	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		226 285 848	226 285 848	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			42 313 599	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	36 286 895	36 286 895	36 286 895
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)	53 073 928	299 233 865	1 134 447 024	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	36 286 895	262 572 743	262 572 743
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 685 781 922	2 398 949 895	3 126 365 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 685 781 922	2 398 949 895	2 180 617 970
26	Költségvetési hiány:	16 787 033	36 661 122	-	Költségvetési többlet:	-	-	73 873 424
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	945 747 705

2. melléklet a 9 / 2024. (I.27.) 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	468 000 000	474 361 950	612 612 309	Beruházások	823 364 168	811 976 518	91 050 603
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	26 057 853	Felújítások	513 310 126	483 984 992	391 064 904
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 000 000	60 870	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	2 300 000	1 200 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	499 000 000	505 361 950	638 731 032	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 338 974 294	1 298 261 510	483 315 507
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>839 974 294</i>	<i>792 899 560</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	839 974 294	792 899 560		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 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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	839 974 294	792 899 560		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 338 974 294	1 298 261 510	638 731 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 338 974 294	1 298 261 510	483 315 507
27	Költségvetési hiány:	839 974 294	792 899 560	-	Költségvetési többlet:	-	-	155 415 525
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	155 415 525