

**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	148 416 275	291 404 769	252 707 367	Személyi juttatások	103 471 200	169 918 000	158 374 114
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 887 600	16 277 828	15 071 118
3	Közhatalmi bevételek	28 152 000	28 152 000	16 109 435	Dologi kiadások	114 458 300	180 803 162	147 802 749
4	Működési bevételek	90 995 931	61 895 611	60 403 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	8 100 000	6 153 630
5	Működési célú átvett pénzeszközök			1 210 000	Egyéb működési célú kiadások	35 679 700	41 686 345	26 486 984
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.)	267 564 206	381 452 380	330 430 249	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	273 596 800	416 785 335	353 888 595
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 000 000	39 300 361	39 300 361	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	39 300 361	39 300 361	Likviditási célú hitelek törlesztése		111 400 000	111 320 559
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		111 400 000	115 978 298	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		111 400 000	111 320 559	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 657 739	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 967 406	3 967 406	3 967 406
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)	10 000 000	150 700 361	155 278 659	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 967 406	115 367 406	115 287 965
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	277 564 206	532 152 741	485 708 908	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	277 564 206	532 152 741	469 176 560
26	Költségvetési hiány:	6 032 594	35 332 955	23 458 346	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	16 532 348

2. melléklet a 8 / 2024. (V.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		157 619 466	155 751 219	Beruházások		132 174 896	59 839 069
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 538 000	52 395 110	41 625 202
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	10 000 000	10 000 000	6 500 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 000 000	167 619 466	162 251 219	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	41 538 000	184 570 006	101 464 271
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>31 538 000</i>	<i>16 950 540</i>	<i>16 950 540</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 538 000	16 950 540	16 950 540	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	31 538 000	16 950 540	16 950 540	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	41 538 000	184 570 006	179 201 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 538 000	184 570 006	101 464 271
27	Költségvetési hiány:	31 538 000	16 950 540	-	Költségvetési többlet:	-	-	60 786 948
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	77 737 488