

**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	610 327 826	818 718 891	810 370 093	Személyi juttatások	463 291 740	598 530 647	592 640 657
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 713 152	70 969 322	70 958 540
3	Közhatalmi bevételek	75 000 000	97 492 301	96 912 785	Dologi kiadások	549 251 674	601 245 700	542 983 700
4	Működési bevételek	308 738 452	344 138 346	314 338 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600	31 822 330	31 822 330
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 637 000	81 489 687	27 861 456
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	2 465 000	6 768 126	5 153 326				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		51 858 809	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	996 531 278	1 267 117 664	1 226 774 691	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 112 377 166	1 384 057 686	1 266 266 683
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	137 334 984	113 474 578	120 720 156	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 334 984	113 474 578	120 720 156	Likviditási célú hitelek törlesztése			
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)		24 954 540	24 954 540	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 954 540	24 954 540	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 489 096	21 489 096	21 489 096
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)	137 334 984	138 429 118	145 674 696	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	21 489 096	21 489 096	21 489 096
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 133 866 262	1 405 546 782	1 372 449 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 133 866 262	1 405 546 782	1 287 755 779
26	Költségvetési hiány:	115 845 888	116 940 022	39 491 992	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	84 693 608

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	148 500 772	148 500 773	148 500 773	Beruházások	297 926 139	37 086 673	36 618 732
2	1.-ből EU-s támogatás	148 500 772	148 500 773	148 500 773	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139	29 601 820	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	787 960 687	1 089 399 358	1 082 621 721
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	601 041 110	868 453 929	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	2 550 000	2 550 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		591 383	591 383				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	148 500 772	149 092 156	149 092 156	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 089 886 826	1 129 036 031	1 121 790 453
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>941 386 054</i>	<i>979 943 875</i>	<i>972 698 297</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	941 386 054	979 943 875	972 698 297	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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	941 386 054	979 943 875	972 698 297	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 089 886 826	1 129 036 031	1 121 790 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 089 886 826	1 129 036 031	1 121 790 453
27	Költségvetési hiány:	941 386 054	979 943 875	972 698 297	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-