

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

Forintban

sorsz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei 2024. január	változás +/-	2023. évi mód ei 2024.május	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei 2024. január	változás +/-	2023. évi mód ei 2024.május
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 694 466	344 376 045	14 933 932	359 309 977	Személyi juttatások	270 788 615	285 228 639	69490	285 298 129
4.	Közhatalmi bevételek	96 516 400	97 996 400	4 270 825	102 267 225	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	39 418 561	4923499	44 342 060
5.	Működési bevételek	41 484 116	81 937 564	877 939	82 815 503	Dologi kiadások	128 562 502	148 399 655	13462722	161 862 377
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	13 883 500	553680	14 437 180
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	162 834 908	-12788	162 822 120
8.	- 5.-ből: EU támogatás					ebből tartalékok	110 931 008	147 805 765	-2883770	144 921 995
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		268 000		268 000	Kölcsön nyújtása				
10.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)									
11.	Egyéb bevételek									
12.										
13.										
14.										
15.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>455 694 982</b>	<b>524 578 009</b>	<b>20 082 696</b>	<b>544 660 705</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>568 599 019</b>	<b>649 765 263</b>	<b>16 112 833</b>	<b>668 761 866</b>
16.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	146 628 677	146 205 849		146 205 849					
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 628 677	146 205 849		146 205 849	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 758	26 758	Kölcsön törlesztése				
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 270 594	12 270 594	26 758	12 297 352
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>146 628 677</b>	<b>146 205 849</b>	<b>26 758</b>	<b>146 232 607</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 270 594</b>	<b>12 270 594</b>	<b>26 758</b>	<b>12 297 352</b>
25.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)</b>	<b>602 323 659</b>	<b>670 783 858</b>	<b>20 109 454</b>	<b>690 893 312</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)</b>	<b>580 869 613</b>	<b>662 035 857</b>	<b>16 139 591</b>	<b>681 059 218</b>
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>602 323 659</b>	<b>670 783 858</b>	<b>20 109 454</b>	<b>690 893 312</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>580 869 613</b>	<b>662 035 857</b>	<b>16 139 591</b>	<b>681 059 218</b>
28.	Költségvetési hiány:	112 904 037	125 187 254	-	124 101 161	Költségvetési többlet:	-	-	3 969 863	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 454 046	8 748 001	3 943 105	9 807 336

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +/-	2023. évi mód ei május	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +/-	2023. évi mód ei május
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		131 815 690		131 815 690	Beruházások	21 454 046	12 836 628	957452	13 794 080
2.	Felhalmozási bevételek		610 000		610 000	Felújítások		138 337 047	128641	138 465 688
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 999 984		9 999 984	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
4.						Tartalékok				
5.						Kölcsön nyújtása				
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>142 425 674</b>		<b>142 425 674</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>21 454 046</b>	<b>151 173 675</b>	<b>1 086 093</b>	<b>152 259 768</b>
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>									
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>					<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>21 454 046</b>	<b>151 173 675</b>	<b>1 086 093</b>	<b>152 259 768</b>
28.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>					<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>21 454 046</b>	<b>151 173 675</b>	<b>1 086 093</b>	<b>152 259 768</b>
30.	Költségvetési hiány:	21 454 046	8 748 001	1 086 093	9 834 094	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	21 454 046	8 748 001	1 086 093	9 834 094	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-