

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

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29	2023. évi teljesítés	Kiadások						
								2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29	2023. évi teljesítés	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	643 899 401	587 669 916	664 846 606	620 255 830	699 235 754	699 185 754	Személyi juttatások			333 300 000	341 600 000	372 588 701	362 642 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			57 000 000	102 000 000	70 607 060	111 139 064	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			41 624 000	44 408 000	47 084 531	45 965 299
3.	2.-ből EU-s támogatás	58 771 974	147 138 281					Dologi kiadások			282 526 535	340 933 852	346 077 757	342 447 656
4.	Közhatalmi bevételek			47 000 000	78 722 284	77 371 661	79 946 573	Ellátottak pénzbeli juttatásai			17 000 000	20 500 000	20 145 893	20 145 893
5.	Működési bevételek			30 840 000	36 132 253	47 375 009	46 794 438	Egyéb működési célú kiadások			127 413 210	125 505 301	171 942 398	159 565 873
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 000 000	100 000	1 400 000	105 160	Tartalékok			735 902 620	511 580 918	472 909 181	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>			<b>800 686 606</b>	<b>837 210 367</b>	<b>895 989 484</b>	<b>937 170 989</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>			<b>1 537 766 365</b>	<b>1 384 528 071</b>	<b>1 430 748 461</b>	<b>930 767 701</b>
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)			759 569 264	569 807 209	759 569 246	759 569 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			759 569 264	569 807 209	759 569 246	759 569 246	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése							Közsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)							Forgatási célú beföldök, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Egyéb							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Válobevételek							Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			22 489 505	22 489 505	22 887 231	22 887 231
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel													
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+...+23.)</b>			<b>759 569 264</b>	<b>569 807 209</b>	<b>759 569 246</b>	<b>759 569 246</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			<b>22 489 505</b>	<b>22 489 505</b>	<b>22 887 231</b>	<b>22 887 231</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>			<b>1 560 255 870</b>	<b>1 407 017 576</b>	<b>1 655 558 730</b>	<b>1 696 740 235</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>			<b>1 560 255 870</b>	<b>1 407 017 576</b>	<b>1 453 635 692</b>	<b>953 654 932</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>737 079 759</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>-</b>				<b>Bruttó többlet:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Sorszám	Bevételek Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29	2023. évi teljesítés	Kiadások						
								2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29	2023. évi teljesítés	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4 272 963	24 901 866	24 901 866	Beruházások			0	48 505 000	51 930 924	51 930 924
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek					6 200 000	6 200 000	Felújítások				146 000 000	207 423 438	207 423 437
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			600 000		0	696 174	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások				130 000	1 172 908	129 540
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			<b>0</b>	<b>4 872 963</b>	<b>31 101 866</b>	<b>31 798 040</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)</b>			<b>0</b>	<b>194 635 000</b>	<b>260 527 270</b>	<b>259 483 901</b>
13.	Hány belső finanszírozás bevétel (14.+...+18)				189 762 037	229 425 404	227 685 861	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							Közsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú beföldök, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+24)							Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>0</b>	<b>189 762 037</b>	<b>229 425 404</b>	<b>227 685 861</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>0</b>	<b>194 635 000</b>	<b>260 527 270</b>	<b>259 483 901</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>0</b>	<b>194 635 000</b>	<b>260 527 270</b>	<b>259 483 901</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>-</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>-</b>				<b>Bruttó többlet:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>