

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	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	2 566 717 308	3 212 838 026	3 201 604 728	Személyi juttatások	2 490 553 798	2 540 983 553	2 414 973 040	
2	1.-ből EU-s támogatás	7 016 500	7 016 500	7 016 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 021 528	390 739 867	364 620 862	
3	Közhatalmi bevételek	4 274 500 000	4 274 500 000	5 326 097 551	Dologi kiadások	5 521 274 386	5 726 076 118	4 804 600 904	
4	Működési bevételek	1 250 066 023	1 400 428 665	1 768 233 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000	33 340 000	25 326 731	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 010 000	104 265 170	104 465 170	Egyéb működési célú kiadások	1 351 388 518	2 432 029 509	1 360 281 087	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5.-ből -Tartalékok	495 647 965	1 063 328 408		
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	8 166 293 331	8 992 031 861	10 400 400 497	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	9 774 578 230	11 123 169 047	8 969 802 624	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	2 993 823 462	2 993 823 462	38 003 823 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 823 462	653 823 462	653 823 462	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Lekötött betétek megszüntetése	2 340 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000	Kölcsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forrástól célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		83 061 678	83 061 678	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	77 862 821	77 864 151	37 610 000 000	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			77 864 151	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 993 823 462	3 076 885 140	38 086 885 140	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	77 862 821	77 864 151	37 687 864 151	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	11 160 116 793	12 068 917 001	48 487 285 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	9 852 441 051	11 201 033 198	46 657 666 775	
26	Költségvetési hiány:	1 608 284 899	2 131 137 186	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 430 597 873	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 307 675 742	867 883 803	1 829 618 862	

2. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

10/2024. (V. 30.)

Forintban!

**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	183 927 500	710 571 124	710 571 124	Beruházások	1 575 296 410	1 582 566 638	1 039 548 773
2	1.-ből EU-s támogatás	183 927 500	189 174 903	189 174 903	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	471 642 592	110 066 531
3	Felhalmozási bevételek	280 668 504	281 170 796	44 423 333	Felújítások	178 764 000	269 492 644	147 577 727
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 300 000	21 944 895	21 048 655	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 511 336	29 511 336	10 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	465 896 004	1 013 686 815	776 043 112	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 773 571 746	1 881 570 618	1 197 126 500
13	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány helyő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	465 896 004	1 013 686 815	776 043 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 773 571 746	1 881 570 618	1 197 126 500
27	Költségvetési hiány:	1 307 675 742	867 883 803	421 083 388	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 307 675 742	867 883 803	421 083 388	Bruttó többlet:	-	-	-