

**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	65 170 506	90 891 411	90 891 411	Személyi juttatások	99 987 000	101 895 325	101 457 318
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 700 795	12 997 470	12 993 861
3	Közhatalmi bevételek	199 000 000	236 000 000	227 735 146	Dologi kiadások	236 235 570	292 464 861	281 547 434
4	Működési bevételek	146 147 583	173 997 462	170 332 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	1 400 000	902 807
5	Működési célú átvett pénzeszközök		535 089	535 089	Egyéb működési célú kiadások	107 798 758	157 783 669	96 863 803
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	7 520 000	8 194 970	8 194 970				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	27 833 202	60 919 866	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	417 838 089	509 618 932	497 689 118	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	460 122 123	566 541 325	493 765 223
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	42 284 034	57 607 962	57 607 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 284 034	57 607 962	57 607 962	Likviditási célú 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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	2 606 820	2 606 820	2 606 820	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 606 820	2 606 820	2 606 820	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 606 820	4 043 889	4 043 889
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)	44 890 854	60 214 782	60 214 782	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 606 820	4 043 889	4 043 889
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	462 728 943	569 833 714	557 903 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	462 728 943	570 585 214	497 809 112
26	Költségvetési hiány:	42 284 034	56 922 393	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 923 895
27	Bruttó hiány:	-	751 500	-	Bruttó többlet:	-	-	60 094 788

2. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) 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	115 015 794	455 894 446	140 564 951	Beruházások	28 765 500	43 014 000	27 463 183
2	1.-ből EU-s támogatás	108 536 794	408 536 794	108 536 794	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000	Felújítások	437 110 557	621 823 990	248 319 325
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	402 000 000	572 000 000	162 722 938
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		130 040 796	130 040 794
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	115 015 794	455 994 446	140 664 951	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	465 876 057	794 878 786	405 823 302
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>350 860 263</i>	<i>335 536 335</i>	<i>335 536 335</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	350 860 263	335 536 335	335 536 335	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>		<i>4 099 505</i>	<i>4 099 505</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		4 099 505	4 099 505				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	350 860 263	339 635 840	339 635 840	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	465 876 057	795 630 286	480 300 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	465 876 057	794 878 786	405 823 302
27	Költségvetési hiány:	350 860 263	338 884 340	265 158 351	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	751 500	74 477 489