

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

Forrásban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	169 018 717	198 034 040	198 034 040	Személyi juttatások	53 806 711	56 409 844	56 402 746	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 278 389	56 338 630	56 338 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 697	7 071 405	7 071 405	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	99 914 663	147 975 546	135 863 122	
4.	Közhatalmi bevételek	26 500 000	47 604 059	47 604 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 617 000	3 617 000	2 383 130	
5.	Működési célú bevételek	36 319 425	47 047 696	47 047 696	Egyéb működési célú kiadások	109 941 088	128 971 609	128 294 407	
6.	Működési célú áruval pénzeszközök				Tartalékok		5 047 455		
7.	5-ből EU-s támogatás								
8.	Egyéb működési bevételek								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	276 116 531	349 024 425	349 024 425	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	274 344 159	349 092 859	327 214 830	
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	117 940 970	117 940 970	123 334 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 940 970	117 940 970	117 940 970	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszafizetésből származó bevételek			7 393 303	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Fizetési célú hitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezés				
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozás visszafizetése	6 760 749	6 760 749	6 760 749	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	117 940 970	117 940 970	125 334 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 760 749	6 760 749	6 760 749	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>394 057 501</b>	<b>466 965 395</b>	<b>474 358 698</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>281 104 908</b>	<b>355 853 608</b>	<b>333 975 579</b>	
24.	Költségvetési hány:	-	68 434	-	Költségvetési többlet:	1 772 372	-	21 809 595	
25.	Tárgyévi hány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	112 952 593	111 111 787	140 383 119	

2.1. számú melléklet a 4/2024.évi (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

*Észrevételben!*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bentlakások	106 119 993	106 066 780	87 233 219		
2.	1.3-ból EU-s támogatás				1.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek		1 193 744	1 193 744	Felújítások	6 832 600	7 757 751	2 241 049		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 519 000	1 519 000	3.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 712 744	2 712 744	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	112 952 593	113 824 531	89 474 298		
13.	Hány belef. finanszírozás bevételei (14+...+19)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15.	Váltsólejtés maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése					
19.	Hány külön finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>		2 712 744	2 712 744	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	112 952 593	113 824 531	89 474 298		
27.	Költségvetési hiány:	112 952 593	111 111 787	86 761 554	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

2.2. számú melléklet a 4/2024.évi (V.24.) önkormányzati rendelethez