

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

forintban

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 389 504	162 327 278	162 327 278	Személyi juttatások	130 444 000	137 355 000	126 152 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 765 000	27 185 000	26 960 315	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 480 000	18 656 000	15 842 418
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	116 913 000	116 305 154	94 145 790
4.	Közhatalmi bevételek	31 450 000	34 300 000	33 351 998	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 992 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 445 604	3 445 604		Egyéb működési célú kiadások	12 049 000	14 431 000	12 399 040
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	23 190 000	33 003 615	
7.	Egyéb működési bevételek	28 262 000	29 571 000	30 180 201				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	237 312 108	256 828 882	252 819 792	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	306 076 000	325 750 769	254 531 988
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 025 580	67 067 575	67 067 575	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 000 000	10 000 000	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 330 000	61 024 296	61 024 296	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 695 580	6 043 279	6 043 279	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés	5 695 580	5 695 580	5 695 580
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	61 025 580	67 067 575	67 067 575	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 695 580	15 695 580	5 695 580
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	298 337 688	323 896 457	319 887 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	321 771 580	341 446 349	260 227 568
24.	Költségvetési hiány:	68 763 892	68 921 887	1 712 196	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	23 433 892	17 549 892	-	Tárgyévi többlet:	-	-	59 659 799

2.1. melléklet a 7/2024. (IV.29.) 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. 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	140 500 000	140 500 000	101 621 250	Beruházások	127 912 000	136 934 000	11 540 468
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	4 000 000	Felújítások	30 000 000	30 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	73 000	73 000	3 275 604	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		862 000	861 656
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	140 573 000	144 573 000	108 896 854	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	157 912 000	167 796 000	12 402 124
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 772 892</i>	<i>40 772 892</i>		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				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	40 772 892	40 772 892		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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 külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 772 892	40 772 892		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	181 345 892	185 345 892	108 896 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	157 912 000	167 796 000	12 402 124
27.	Költségvetési hiány:	17 339 000	23 223 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	96 494 730
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez