

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 521 178	35 792 801	35 792 801	Személyi juttatások	12 111 624	19 479 246	19 167 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	530 370	3 302 869	3 338 864	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 300	2 142 756	2 141 254
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 854 924	39 445 910	34 823 649
4.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	3 599 510	2 996 008	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	1 700 000	1 433 000
5.	Működési bevételek	12 670 300	19 670 300	14 474 506	Egyéb működési célú kiadások	4 600 000	3 815 460	3 788 830
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>47 221 848</b>	<b>62 365 480</b>	<b>56 602 179</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>51 721 848</b>	<b>66 583 372</b>	<b>61 353 953</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	5 788 328	5 552 018	11 783 748	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000	4 240 791	10 456 616	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 288 328	1 311 227	1 327 132	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 288 328	1 334 126	1 334 126
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>5 788 328</b>	<b>5 552 018</b>	<b>11 783 748</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>	<b>1 288 328</b>	<b>1 334 126</b>	<b>1 334 126</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>53 010 176</b>	<b>67 917 498</b>	<b>68 385 927</b>		<b>53 010 176</b>	<b>67 917 498</b>	<b>62 688 079</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 217 892</b>	<b>4 751 774</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	<b>5 697 848</b>

2.1. melléklet a 5 / 2024. (V.30.) 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		22 552 792	24 820 276	Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás		22 552 792	24 820 276	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	156 158 306	178 933 645	176 616 193
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			176 616 193

2.2. melléklet a 5 / 2024. (V.30.)

5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		36 662	36 662
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>22 552 792</b>	<b>24 820 276</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>156 158 306</b>	<b>178 970 307</b>	<b>176 652 855</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>156 158 306</i>	<i>156 417 515</i>	<i>151 832 579</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 158 306	156 417 515	151 832 579	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>				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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>156 158 306</b>	<b>156 417 515</b>	<b>151 832 579</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>156 158 306</b>	<b>178 970 307</b>	<b>176 652 855</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>156 158 306</b>	<b>178 970 307</b>	<b>176 652 855</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>156 158 306</b>	<b>156 417 515</b>	<b>151 832 579</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>