

**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	187 612 842	218 687 997	218 687 997	Személyi juttatások	79 856 615	81 910 653	77 207 115
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 767 052	20 210 949	19 076 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 697 299	11 428 511	9 875 801
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 279 512	52 006 632	43 789 830
4.	Közhatalmi bevételek	48 950 000	50 695 580	49 731 473	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	4 000 000	2 746 660
5.	Működési bevételek	38 968 590	38 177 801	34 749 220	Egyéb működési célú kiadások	143 167 661	144 235 016	144 078 040
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	185 952	185 952	110 000	Tartalékok	1 500 000	8 947	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	293 484 436	327 958 279	322 354 899	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	269 201 087	293 589 759	277 697 446
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		206 483	9 113 697	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		206 483	9 113 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 504 513	7 710 996	7 710 996
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		206 483	9 113 697	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	7 504 513	7 710 996	7 710 996
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	293 484 436	328 164 762	331 468 596		276 705 600	301 300 755	285 408 442
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	24 283 349	34 368 520	44 657 453
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	16 778 836	26 864 007	46 060 154

2. melléklet a 7 / 2024. (V.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. 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	20 309 992	27 851 728	27 851 728	Beruházások	12 122 646	15 340 291	14 533 613
2.	1.-ből EU-s támogatás			27 851 728	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	73 897 629	88 091 599	87 972 599
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			29 144 495

5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		215 292	215 292
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 309 992	27 851 728	27 851 728	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	86 020 275	103 647 182	102 721 504
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>48 931 447</i>	<i>48 931 447</i>	<i>48 931 447</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 931 447	48 931 447	48 931 447	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							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	48 931 447	48 931 447	48 931 447	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	69 241 439	76 783 175	76 783 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 020 275	103 647 182	102 721 504
27.	Költségvetési hiány:	65 710 283	75 795 454	74 869 776	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	16 778 836	26 864 007	25 938 329	Bruttó többlet:	-	-	-