

**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	176 715 036	213 556 786	213 556 786	Személyi juttatások	131 707 562	147 265 729	140 731 547	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 318 222	7 633 590	7 744 776	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 867 671	21 152 205	20 265 896	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	217 659 181	237 099 342	204 200 750	
4.	Közhatalmi bevételek	96 450 000	96 450 000	107 955 940	Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 280	295 280	227 965	
5.	Működési bevételek	49 660 905	57 973 447	56 439 724	Egyéb működési célú kiadások	25 420 928	29 740 358	25 485 769	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			121 340	Tartalékok	625 623	14 573 981		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	328 144 163	375 613 823	385 818 566	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	394 576 245	450 126 895	390 911 927	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	73 500 684	71 085 574	80 417 735	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 500 684	71 085 574	71 085 574	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 332 161	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 068 602	7 068 602	7 068 602	
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	73 500 684	71 085 574	80 417 735	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	7 068 602	7 068 602	7 068 602	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	401 644 847	446 699 397	466 236 301		401 644 847	457 195 497	397 980 529	
26.	Költségvetési hiány:	66 432 082	74 513 072	5 093 361	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	10 496 100	-	Bruttó többlet:	-	-	68 255 772	

2.1. melléklet a 6 / 2024 (I.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	90 615 727	90 615 727	21 611 096	Beruházások	240 756 923	240 655 933	43 196 036
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	42 124 409	42 124 409	34 114 331	Felújítások	270 699 266	261 650 496	176 744 229
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 155 024	5 155 024		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből 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.)	137 895 160	137 895 160	55 725 427	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	511 456 189	502 306 429	219 940 265
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>373 561 029</i>	<i>374 907 369</i>	<i>374 907 369</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	373 561 029	374 907 369	374 907 369	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 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.)	373 561 029	374 907 369	374 907 369	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	511 456 189	512 802 529	430 632 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	511 456 189	502 306 429	219 940 265
27.	Költségvetési hiány:	373 561 029	364 411 269	164 214 838	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	10 496 100	210 692 531

2.2. melléklet a 6 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez