

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                            |                                  |                                        |                              | F                                                            | G                                | H                                      | I                            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 580 870 673                      | 718 833 591                            | 718 833 591                  | Személyi juttatások                                          | 574 547 150                      | 618 082 495                            | 611 240 414                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 219 895 397                      | 253 231 658                            | 232 244 091                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 856 930                       | 69 156 930                             | 69 088 603                   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                                  |                                        |                              | Dologi kiadások                                              | 252 150 659                      | 545 973 427                            | 430 384 883                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 107 500 000                      | 137 500 000                            | 135 719 819                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 230 000                        | 5 830 000                              | 3 969 140                    |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 102 598 052                      | 155 607 086                            | 115 042 496                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 122 448 263                      | 229 799 714                            | 212 368 471                  |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 2 000 000                        | 115 000 000                            | 28 602 797                   | Tartalékok                                                   |                                  |                                        |                              |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                            |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 8.           |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 9.           |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 10.          |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 11.          |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 12.          |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 1 012 864 122                    | 1 380 172 335                          | 1 230 442 794                | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 1 014 233 002                    | 1 468 842 566                          | 1 327 051 511                |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19. )       |                                  |                                        | 27 012 318                   | 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.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |                                  |                                        | 27 012 318                   | 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       |                                  | 24 844 826                             | 24 844 826                   |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)    |                                  |                                        | 27 012 318                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |                                  | 24 844 826                             | 24 844 826                   |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                   | 1 012 864 122                    | 1 380 172 335                          | 1 257 455 112                |                                                              | 1 014 233 002                    | 1 493 687 392                          | 1 351 896 337                |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                         | 1 368 880                        | 88 670 231                             | 96 608 717                   | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                      | -                            |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                | 1 368 880                        | 113 515 057                            | 94 441 225                   | Bruttó többlet:                                              | -                                | -                                      | -                            |

3. melléklet a 8/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                         |                                  |                                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                       | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                             | C                                | D                                      | E                            | F                                                                | G                                | H                                      | I                            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                                  | 28 000 000                             | 27 145 891                   | Beruházások                                                      | 130 402 009                      | 56 795 926                             | 53 224 152                   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        |                              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                  |                                        |                              |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                                  | 24 000 000                             | 23 923 622                   | Felújítások                                                      | 46 611 500                       | 56 463 138                             | 20 482 736                   |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                                  |                                        |                              | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                                  |                                        |                              |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                        |                              | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                  | 3 608 268                              | 608 268                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 7.           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 8.           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 9.           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 10.          |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 11.          |                                                               |                                  |                                        |                              | Tartalékok                                                       |                                  |                                        |                              |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                                  | 52 000 000                             | 51 069 513                   | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 177 013 509                      | 116 867 332                            | 74 315 156                   |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)             | 178 382 389                      | 178 382 389                            | 178 382 389                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                  |                                        |                              |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 178 382 389                      | 178 382 389                            | 178 382 389                  | 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.          | Hiány külső finanszírozásának 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 külső finanszírozási bevételek                          |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 178 382 389                      | 178 382 389                            | 178 382 389                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                  |                                        |                              |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 178 382 389                      | 230 382 389                            | 229 451 902                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 177 013 509                      | 116 867 332                            | 74 315 156                   |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 177 013 509                      | 64 867 332                             | 23 245 643                   | Költségvetési többlet:                                           | -                                | -                                      | -                            |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                                | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                                  | 1 368 880                        | 113 515 057                            | 155 136 746                  |