

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. Évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2023. évi teljesítés
	A				C			D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	556 204 580	670 547 927	670 547 927	Személyi juttatások	619 669 738	692 079 951	609 996 511
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 030 400	95 741 754	82 972 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 303 642	98 269 797	81 344 923
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	453 916 752	488 907 065	310 355 464
4.	Közhatalmi bevételek	311 100 000	553 723 907	522 596 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 566 157	30 566 157	23 518 173
5.	Működési bevételek	53 809 000	146 509 968	114 806 295	Egyéb működési célú kiadások	26 350 200	68 374 207	44 375 161
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 798 900	2 798 900	Tartalékok	100 119 158	486 395 779	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	950 143 980	1 469 322 456	1 393 722 453	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 318 925 647	1 864 592 956	1 069 590 232
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	391 029 850	419 435 629	529 365 577	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391 029 850	395 833 421	505 763 369	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		23 602 208	23 602 208	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		600 000 000	600 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		600 000 000	600 000 000
21.	Egyéb		600 000 000	600 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 248 183	24 165 129	24 165 129
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	391 029 850	1 019 435 629	1 129 365 577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 248 183	624 165 129	624 165 129
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 341 173 830	2 488 758 085	2 523 088 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 341 173 830	2 488 758 085	1 693 755 361
26.	Költségvetési hiány:	368 781 667	395 270 500		Költségvetési többlet:			324 132 221
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			829 332 669

Nem lehet bruttó hiány, mert az Mőtv. 111. § (4) bekezdése szerint A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2023. évi teljesítés
	A			B	C			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 381 397	4 452 147	Beruházások	232 553 523	231 680 664	118 577 440
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 178 523		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	52 056 260	53 920 515	44 164 541
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 950 260		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		11 586 430	11 586 430
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								

3. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		17 381 397	4 452 147	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	284 609 783	297 187 609	174 328 411
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	284 609 783	279 806 212	169 876 264	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	284 609 783	279 806 212	169 876 264	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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.)	284 609 783	279 806 212	169 876 264	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	284 609 783	297 187 609	174 328 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	284 609 783	297 187 609	174 328 411
27.	Költségvetési hiány:	284 609 783	279 806 212	169 876 264	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			