

**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 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 137 411 236 | 139 069 918 | 126 005 877 | Személyi juttatások | 75 621 892 | 76 907 323 | 70 058 932 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 809 146 | 6 809 146 | 6 499 818 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 17 300 000 | 24 496 990 | 23 283 936 | Dologi kiadások | 67 214 202 | 120 468 715 | 85 310 940 |
| 4 | Működési bevételek | 508 000 | 4 217 369 | 3 578 201 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 506 000 | 17 506 000 | 13 861 915 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 8 912 548 | 6 285 737 | 4 902 827 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 155 219 236 | 167 784 277 | 152 868 014 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 176 063 788 | 227 976 921 | 180 634 432 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 22 948 873 | 23 232 308 | 23 232 308 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 22 948 873 | 23 232 308 | 23 232 308 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | 3 227 943 | 3 227 943 | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 227 943 | 3 227 943 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 2 104 321 | 3 124 170 | 3 124 170 |
| 22 | Váltóbevételek | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Váltókiadások | | | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 22 948 873 | 26 460 251 | 26 460 251 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 2 104 321 | 3 124 170 | 3 124 170 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 178 168 109 | 194 244 528 | 179 328 265 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 178 168 109 | 231 101 091 | 183 758 602 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 20 844 552 | 60 192 644 | 27 766 418 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | 36 856 563 | 4 430 337 | Bruttó többlet: | - | - | - |

2. melléklet a 5. / 2024. (V.27.) 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 | | 37 605 937 | 37 605 937 | Beruházások | | 749 373 | 749 373 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | 1 | |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 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 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | | 37 605 937 | 37 605 937 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | | 749 374 | 749 373 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i> | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 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 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | 37 605 937 | 37 605 937 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | 749 374 | 749 373 |
| 27 | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | 36 856 563 | 36 856 564 |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 36 856 563 | 36 856 564 |