

**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	400 795 935	444 428 795	444 428 795	Személyi juttatások	458 866 677	456 992 278	445 065 209
2	1.-ből EU-s támogatás		3 517 003	3 517 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 506 670	61 366 277	57 940 579
3	Közhatalmi bevételek	451 730 661	444 185 577	430 159 361	Dologi kiadások	261 980 414	253 658 896	220 268 550
4	Működési bevételek	60 602 504	131 172 791	114 090 802	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	13 241 846	13 241 846
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 918 075	222 100	Egyéb működési célú kiadások	412 392 099	839 715 546	293 032 396
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	118 633 865	531 653 444	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>913 129 100</b>	<b>1 021 705 238</b>	<b>988 901 058</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 208 245 860</b>	<b>1 624 974 843</b>	<b>1 029 548 580</b>
14	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	306 903 942	603 244 049	270 771 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 696 930	155 696 930	155 696 930	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel	151 207 012	447 547 119	115 074 964	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		31 351 249	31 351 249	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 351 249	31 351 249	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 787 182	31 325 693	31 325 693
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>306 903 942</b>	<b>634 595 298</b>	<b>302 123 143</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>11 787 182</b>	<b>31 325 693</b>	<b>31 325 693</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 220 033 042</b>	<b>1 656 300 536</b>	<b>1 291 024 201</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 220 033 042</b>	<b>1 656 300 536</b>	<b>1 060 874 273</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>295 116 760</b>	<b>603 269 605</b>	<b>40 647 522</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230 149 928</b>

2. melléklet a 3 / 2024. (V. 09.) 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	174 843 946	466 575 912	466 575 912	Beruházások	266 552 523	275 211 012	111 313 279
2	1.-ből EU-s támogatás	171 199 742	462 641 718	462 641 718	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	232 159 843	256 044 645	86 605 843
3	Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000	Felújítások	63 489 999	67 027 194	66 270 025
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	300 000	4 194 851	1 176 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 989 994	24 667 695	24 667 794
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	23 894 412	12 985 438	6 485 438
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>175 143 946</b>	<b>472 770 763</b>	<b>469 752 412</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>353 936 934</b>	<b>355 223 644</b>	<b>184 068 742</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>178 792 988</i>	<i>-117 547 119</i>	<i>214 925 036</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel	178 792 988	-117 547 119	214 925 036	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>178 792 988</b>	<b>-117 547 119</b>	<b>214 925 036</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>353 936 934</b>	<b>355 223 644</b>	<b>684 677 448</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>353 936 934</b>	<b>355 223 644</b>	<b>184 068 742</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>178 792 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>117 547 119</b>	<b>285 683 670</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 608 706</b>