

**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	81 554 516	96 756 209	96 756 209	Személyi juttatások	71 533 000	74 512 000	73 778 543
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 756 800	71 198 528	69 345 125	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 250 000	8 250 000	7 917 568
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 793 583	122 693 583	87 741 917
4.	Közhatalmi bevételek	15 010 000	17 010 000	16 768 041	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	7 360 000	12 383 105
5.	Működési bevételek	10 200 000	18 200 000	11 267 415	Egyéb működési célú kiadások	500 000	24 904 989	24 358 712
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	22 200 000	22 980 331	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>156 721 316</b>	<b>225 364 737</b>	<b>217 117 121</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>172 076 583</b>	<b>237 720 572</b>	<b>206 179 845</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		3 262 748	3 262 748	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		3 262 748	3 262 748	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany 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		3 262 180	3 262 180
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>		<b>3 262 748</b>	<b>3 262 748</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>		<b>3 262 180</b>	<b>3 262 180</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>156 721 316</b>	<b>228 627 485</b>	<b>220 379 869</b>		<b>172 076 583</b>	<b>240 982 752</b>	<b>209 442 025</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 355 267</b>	<b>12 355 835</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 937 276</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>15 355 267</b>	<b>12 355 267</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 937 844</b>

3. melléklet a 8/2024. (I/29.) 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		800 000	776 062	Beruházások		13 800 000	12 780 279
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			200 000	Felújítások	10 000 000		
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.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>800 000</b>	<b>976 062</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>12 780 279</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	25 355 267	25 355 267	25 355 267	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 355 267	25 355 267	25 355 267	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>25 355 267</b>	<b>25 355 267</b>	<b>25 355 267</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>25 355 267</b>	<b>26 155 267</b>	<b>26 331 329</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>12 780 279</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>11 804 217</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>15 355 267</b>	<b>12 355 267</b>	<b>13 551 050</b>