

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	393 372 195	478 018 748	466 093 487	Személyi juttatások	257 075 202	312 188 728	285 675 849
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 729 639	36 128 537	32 811 137
3	Közhatalmi bevételek	21 730 000	26 544 833	27 291 657	Dologi kiadások	196 422 839	285 042 167	240 147 482
4	Működési bevételek	55 102 096	56 665 532	55 213 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	9 453 592	8 576 472
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 184 796	1 493 596	1 318 595
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.)	472 224 291	561 229 133	548 598 744	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	491 512 496	644 306 620	568 529 535
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	182 943 162	202 403 431	202 403 431	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	182 943 162	202 403 431	202 403 431	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)		22 141 126	22 177 026	Forgatási célú belhird. költözködési értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 141 126	22 177 026	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 676 922	21 350 523	21 350 523
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	182 943 162	224 544 557	224 580 457	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 676 922	21 350 523	21 350 523
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	655 167 453	785 773 690	773 179 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	506 189 418	665 657 143	589 880 058
26	Költségvetési hiány:	19 288 205	83 077 487	19 930 791	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	148 978 035	120 116 547	183 299 143

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		330 940 851	333 440 851	Beruházások	101 208 191	353 542 500	105 779 811
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	9 209 379	3 466 121	20 000	Felújítások	56 979 223	96 499 469	52 862 454
4	Felhalmozási célú ártéri pénzügyi eszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (finanszírozás)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 481 530	4 481 530
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	9 209 379	334 406 972	353 460 851	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	158 187 414	454 523 519	163 123 815
13	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek (14+...+24)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét - megtakarításból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek (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)	9 209 379	334 406 972	353 460 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	158 187 414	454 523 519	163 123 815
27	Költségvetési hiány:	148 978 035	120 116 547	-	Költségvetési többlet:	-	-	190 337 036
28	Bruttó hiány:	148 978 035	120 116 547	-	Bruttó többlet:	-	-	190 337 036