

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	F					
A											
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		428 307 272	310 296 571	310 296 571	Személyi juttatások		171 001 038	201 304 800	171 001 038	165 520 244
2	1.-ből EU-s támogatás		89 332 514	8 382 735	8 382 735	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 942 777	20 702 144	20 942 777	16 845 937
3	Közhatalmi bevételek		21 580 851	50 030 082	35 523 921	Dologi kiadások		292 839 487	225 929 466	292 839 487	243 580 792
4	Működési bevételek		64 669 468	53 289 716	42 890 501	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 149 309	5 000 000	4 149 309	4 052 184
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 538 240	2 849 412	1 806 915	Egyéb működési célú kiadások		22 742 906	26 686 291	22 742 906	12 815 025
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.)		517 115 831	416 465 781	390 517 908	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)		511 675 517	479 622 701	511 675 517	442 814 182
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)		126 772 370	94 929 222	122 445 518	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		126 772 370	94 929 222	122 445 518	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			6 229 700	6 229 700	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			6 229 700	6 229 700	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 732 852	5 949 186	5 949 186
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
22	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változóbevételek					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		126 772 370	101 159 922	128 675 218	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		5 949 186	5 732 852	5 949 186	5 949 186
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		643 888 201	517 624 703	519 193 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		517 624 703	485 355 553	517 624 703	448 763 368
26	Költségvetési hiány:		-	95 209 736	52 296 274	Költségvetési többlet:		-	37 493 130	-	-
27	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:		-	158 532 648	-	70 429 758

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 módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		84 981 382	84 981 382	Beruházások	211 975 314
2	1-ből EU-s támogatás		84 469 645	84 469 645	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 850 856
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	167 977 453
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		243 390		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 554 656
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	119 979 107
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 950 000	3 950 000		48 047 496
7						66 109 465
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		89 174 772	89 931 382	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	359 529 970
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	200 997 322	234 756 755	207 240 459	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	323 931 527
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 997 322	234 756 755	207 240 459	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beérő 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)	200 997 322	234 756 755	207 240 459	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	200 997 322	323 931 527	296 171 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	359 529 970
27	Költségvetési hiány:	359 529 970	234 756 755	207 241 738	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	158 532 648	-	1 279	Bruttó többlet:	-