

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 89 372 181 | 120 256 356 | 120 256 356 | Személyi juttatások | 49 772 800 | 71 789 333 | 71 789 333 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 227 054 | 5 595 789 | 5 595 789 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 448 000 | 1 029 879 | 1 020 385 | Dologi kiadások | 37 571 647 | 48 223 832 | 36 989 886 |
| 4 | Működési bevételek | 7 200 000 | 9 786 925 | 9 786 925 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 495 800 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 11 478 104 | 11 528 104 | 6 530 520 |
| 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.) | 97 020 181 | 131 073 160 | 131 065 666 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 106 649 605 | 140 737 058 | 124 401 128 |
| 14 | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 11 195 421 | 11 195 421 | 11 195 421 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 195 421 | 11 195 421 | 11 195 421 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcson törlesztése | | | |
| 19 | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | 1 513 755 | 1 513 755 | Forgalmi célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pérezsközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 513 755 | 1 513 755 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 1 565 997 | 3 079 752 | 1 565 997 |
| 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) | 11 195 421 | 12 709 176 | 12 709 176 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 1 565 997 | 3 079 752 | 1 565 997 |
| 25 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24) | 108 215 602 | 143 782 336 | 143 772 842 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 108 215 602 | 143 816 810 | 125 967 125 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 9 629 424 | 9 663 898 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 6 662 538 |
| 27 | Bruttó hiány: | - | 34 474 | - | Bruttó többlet: | - | - | 17 805 717 |

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 78 862 618 | 75 862 621 | 766 493 796 | Beruházások | 674 307 | 66 880 | 66 880 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 78 862 618 | 75 862 621 | 41 978 889 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 674 307 | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 108 306 342 | 105 879 298 | 77 319 576 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 108 306 342 | 105 879 298 | 77 319 576 |
| 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) | 78 862 618 | 75 862 621 | 766 493 796 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 108 980 649 | 105 946 178 | 77 386 456 |
| 13 | <i>Helyi költség finanszírozás bevételei (1+...+18)</i> | <i>30 118 031</i> | <i>30 118 031</i> | <i>30 118 031</i> | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 118 031 | 30 118 031 | 30 118 031 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Változtatási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú beföldeli, hálóföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | <i>Helyi költség finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21 | Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 30 118 031 | 30 118 031 | 30 118 031 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 108 980 649 | 105 980 652 | 796 611 827 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 108 980 649 | 105 946 178 | 77 386 456 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 30 118 031 | 30 083 557 | - | Költségvetési föbblet: | - | - | 689 107 340 |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó föbblet: | - | 34 474 | 719 225 371 |