

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. évi teljesítés
	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	70 167 640	101 722 602	101 722 602	Személyi juttatások	41 549 800	59 867 340	59 867 340	
2	i.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 576 209	4 792 792	4 792 792	
3	Közhatalmi bevételek	5 704 849	7 848 794	5 956 313	Dologi kiadások	36 779 079	118 147 810	50 766 414	
4	Működési bevételek	24 937 100	17 659 205	15 859 305	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 170 000	1 170 000	
5	Működési célú áruveti pénzeszközök		38 770 000	38 770 000	Egyéb működési célú kiadások	3 815 458	40 969 403	39 810 272	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5.-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Kötségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	100 809 589	166 000 701	162 308 220	Kötségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	87 320 546	224 947 345	156 206 818	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	15 602 165	15 602 165	15 602 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	15 602 165	15 602 165	15 602 165	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Költségtörlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21.)	958 855	958 855	958 855	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	958 855	958 855	958 855	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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)	15 602 165	16 561 020	16 561 020	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	116 411 754	182 561 721	178 869 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	87 320 546	224 947 345	156 206 818	
26	Kötségvetési hiány:	-	58 946 644	-	Kötségvetési többlet:	13 489 043	-	6 101 402	
27	Bruttó hiány:	-	42 385 624	-	Bruttó többlet:	29 091 208	-	22 662 422	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. évi teljesítés	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	E	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	560 447 252	534 477 846	500 682 608	Beruházások	32 819 410	192 441 524	6 199 845		
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	648 209 217	390 182 010	205 062 733		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	648 209 217				
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)	560 447 252	534 477 846	500 682 608	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	681 028 627	592 623 534	211 262 778		
13	<i>Híjny káros finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>92 495 197</i>	<i>92 495 197</i>	<i>92 495 197</i>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 495 197	92 495 197	92 495 197	Hitelek törlesztése					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Beáti visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beleltetési célú, belső, költségtérítésként értékpapírok vásárlása					
19	<i>Híjny káros finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Beleltetési célú, belső, költségtérítésként értékpapírok vásárlása					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 005 030	1 963 885	1 005 030		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	92 495 197	92 495 197	92 495 197	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 005 030	1 963 885	1 005 030		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	652 942 449	626 973 043	593 177 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	682 033 657	584 587 419	212 267 308		
27	Költségvetési hiány:	120 581 375	48 145 688	-	Költségvetési többlet:	-	-	289 420 330		
28	Bruttó hiány:	29 091 208	-	-	Bruttó többlet:	-	42 385 624	380 910 497		