

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	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	230 658 667	284 198 244	289 097 264	Személyi juttatások	51 698 000	86 314 082	86 308 392	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 418 000	10 245 493	7 919 756	
3	Közhatalmi bevételek	21 000 000	21 000 000	38 335 936	Dologi kiadások	103 929 337	113 864 097	61 430 961	
4	Működési bevételek	5 562 000	5 562 000	5 760 598	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 832 000	15 832 000	14 953 354	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	500 000	551 856	423 006	
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.)	257 220 667	310 760 244	333 193 818	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	181 377 337	226 807 528	171 036 069	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 +...+18.)	91 197 792	91 197 792	91 197 792	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	91 197 792	91 197 792	91 197 792	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)				Forgatási célú befizetők, kifizetők értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	7 746 347	8 146 993	8 146 993	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	91 197 792	91 197 792	91 197 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 746 347	8 146 993	8 146 993	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	348 418 459	401 958 036	424 391 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	189 123 684	234 954 521	179 183 062	
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	75 843 330	83 952 716	162 157 749	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	159 294 775	167 003 515	245 208 548	

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

Bevételek					Kiadások					Források	
Sor- szám	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				Beruházások						
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 810 000	6 423 200	5 785 925			
3	Felhalmozási bevételek			2 350 000	Felújítások						
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											
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			2 350 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 810 000	6 423 200	5 785 925			
13	Hírány bevételek/finanszírozási bevételek (14...+18)	91 197 792	91 197 792	91 197 792	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 197 792	91 197 792	91 197 792	Hitelek törlesztése						
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16	Belelt visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
18	Egyéb belelt finanszírozási bevételek				Beleltetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása						
19	Hírány kiadás/finanszírozások bevételei (20...+24)			8 470 155	Pénzügyi lízing kiadásai						
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					7 746 347	8 146 993	8 146 993			
23	Értékpapírok kibocsátása										
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 470 155							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	91 197 792	91 197 792	99 667 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	7 746 347	8 146 993	8 146 993			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	91 197 792	91 197 792	102 017 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 556 347	14 570 193	13 932 918			
27	Költségvetési hiány:	3 810 000	6 423 200	3 435 925	Költségvetési többlet:	-	-	-			
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	79 641 445	76 627 599	88 085 029			

Forrásban!