

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

Sor- szám	Bevételek				2023. XII. 31. teljesítés	Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
									B	
A										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 221 194	272 089 014	275 465 431	Személyi juttatások	134 500 500	99 115 912	89 302 081		
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 265	12 244 669	9 314 536		
3	Közhatalmi bevételek	132 640 000	140 960 119	143 232 021	Dologi kiadások	169 257 369	149 196 536	114 160 810		
4	Működési bevételek	53 878 141	56 738 141	68 091 674	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	16 000 000	7 121 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 551 137		3 610 000	Egyéb működési célú kiadások	239 766 036	218 840 705	172 341 040		
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9					Az 5-ből -Tartalékok	89 068 240	29 068 240			
10										
11										
12					Intézmény finanszírozás					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	426 290 472	469 787 274	490 399 126	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	571 502 170	495 397 822	392 239 467		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	182 972 702	124 010 398	124 010 398	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	182 972 702	124 010 398	124 010 398	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése				Intézmény finanszírozás		66 990 902	66 990 902		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		8 491 426	9 422 674	Forgatási célú telföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 491 426	9 422 674	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 174 462	16 597 136	8 105 710		
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	182 972 702	132 501 824	133 433 072	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 174 462	83 588 038	75 096 612		
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	609 263 174	602 289 098	623 832 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	578 676 632	578 985 860	467 336 079		
26	Költségvetési hiány:	145 211 698	25 610 548	-	Költségvetési többlet:	-	-	98 159 659		
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	30 586 542	23 303 238	156 496 119		

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
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185 060 307	101 713 880	91 015 811	Beruházások	139 042 523	53 020 698
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek		5 544 415	5 544 415	Felújítások	76 604 326	217 526 151
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		68 913 090
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele			2 769 450			
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	185 060 307	107 258 295	99 329 676	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	215 646 849	339 459 939
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		208 898 406	208 898 406	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		208 898 406	208 898 406	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Intézmény finanszírozás		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23	Értékpapírok kibocsátása						
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		208 898 406	208 898 406	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	185 060 307	316 156 701	308 228 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	215 646 849	339 459 939
27	Költségvetési hiány:	30 586 542	232 201 644	208 898 406	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	30 586 542	23 303 238	-	Bruttó többlet:	-	-