

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 374 973	263 113 602	261 780 577	Személyi juttatások	84 982 800	150 908 118	116 969 741
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 309 948	15 555 116	12 785 022
3	Közhatalmi bevételek	11 000 000	6 592 973	13 618 368	Dologi kiadások	38 945 550	152 233 142	142 953 567
4	Működési bevételek	1 399 000	1 486 319	2 085 713	Ellátókat pénzbeli juttatásai	11 368 000	10 246 600	6 481 360
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	102 533 789	137 916 646	91 096 317
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.)	239 773 973	271 192 894	277 484 658	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	249 140 087	466 859 622	370 286 007
14	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	108 739 463	142 569 184	142 569 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 739 463	142 569 184	142 569 184	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				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)	108 739 463	142 569 184	142 569 184	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	348 513 436	413 762 078	420 053 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	249 140 087	466 859 622	370 286 007
26	Költségvetési hiány:	9 366 114	195 666 728	92 801 349	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	53 097 544	-	Bruttó többlet:	99 373 349	-	49 767 835

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		763 904 619	892 064 258	Beruházások	63 393 065	582 913 326	580 325 752
2	1 -ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	360 000	360 000	260 000	Felújítások	28 546 209	73 246 209	70 205 743
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		47 213 465	47 213 465
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	360 000	764 264 619	892 324 258	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	91 939 274	703 373 000	697 744 960
13	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	Hidny általános finanszírozásának bevételei (20+...+24)		8 578 797	8 578 797	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	7 794 075	16 372 872	7 794 075
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 578 797	8 578 797				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		8 578 797	8 578 797	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	7 794 075	16 372 872	7 794 075
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	360 000	772 843 416	900 903 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	99 733 349	719 745 872	705 539 035
27	Költségvetési hiány:	91 579 274	-	-	Költségvetési többlet:	-	60 891 619	194 579 298
28	Bruttó hiány:	99 373 349	-	-	Bruttó többlet:	-	53 097 544	195 364 020