

**I. Működési 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	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 887 163	252 645 656	252 645 656	Személyi juttatások	207 462 638	219 006 484	218 775 815
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 453 814	25 944 843	25 550 570
3	Közhatalmi bevételek	69 168 000	87 287 952	87 287 952	Dologi kiadások	181 415 034	173 606 082	171 467 896
4	Működési bevételek	64 440 820	61 299 718	61 299 710	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 175 751	4 175 751
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 340 356	10 123 627	10 123 304
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.)	380 495 983	401 233 326	401 233 318	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	429 571 842	432 856 787	430 093 336
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 766 552	146 885 501	146 885 501	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 586	3 586	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		8 701 823	8 701 823	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 701 823	8 701 823	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 642 048	7 642 048	7 642 048
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)	152 766 552	155 590 910	155 590 910	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 642 048	7 642 048	7 642 048
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	533 262 535	556 824 236	556 824 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	437 213 890	440 498 835	437 735 384
26	Költségvetési hiány:	49 075 859	31 623 461	28 860 018	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	96 048 645	116 325 401	119 088 844

**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	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 171 514	51 925 835	51 925 835	Beruházások	148 750 000	60 680 825	11 571 551
2	1.-ből EU-s támogatás			58 500	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

3	Felhalmozási bevételek	1 062 992	1 357 712	1 357 712	Felújítások	221 533 151	108 928 123	31 021 633
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)	274 234 506	53 283 547	53 283 547	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	370 283 151	169 608 948	42 593 184
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	274 234 506	53 283 547	53 283 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	370 283 151	169 608 948	42 593 184
27	Költségvetési hiány:	96 048 645	116 325 401	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 690 363
28	Bruttó hiány:	96 048 645	116 325 401	-	Bruttó többlet:	-	-	10 690 363