

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

Sor- szám	Bevételek				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	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről	479 668 850	548 460 171	548 460 171	Személyi juttatások	313 529 092	715 546 849	679 585 786	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 860 156	92 277 734	62 456 548	
3	Közhatalmi bevételek	9 100 000	15 056 049	15 288 981	Dologi kiadások	204 401 490	280 325 142	251 800 574	
4	Működési bevételek	18 136 000	26 572 152	32 733 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 468 680	60 468 680	52 014 708	
5	Működési célú ásvízi díjak				Egyéb működési célú kiadások	12 579 932	13 940 013	7 212 824	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek	31 382 749	496 091 503	476 968 147					
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	538 287 599	1 086 179 875	1 073 450 746	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	630 839 370	1 162 858 418	1 053 070 440	
14	Hiány felső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	164 607 512	167 117 185	167 117 185	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	164 607 512	167 117 185	167 117 185	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi visszavásárlás származó bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése				
19	Hiány felső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		4 726 572	29 269 649	Felújítási célú bevételek, kiadott értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele				Pérezsérzők jelölti bejelentés elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 726 572	29 269 649	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 721 855	25 852 422	25 852 422	
22	Változó bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változó kiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	164 607 512	171 843 757	196 386 334	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 721 855	25 852 422	25 852 422	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	702 895 111	1 258 023 632	1 269 837 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	649 561 225	1 188 410 840	1 078 922 862	
26	Költségvetési hiány:	92 551 771	76 378 543	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 380 306	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	53 333 886	69 612 792	190 914 718	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. évi módosított előirányzat	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	2023. XII. 31. teljesítés		
A	B	C	D	F	F	G	H	I		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 898 650	48 816 961	46 358 998		
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	51 435 236	20 795 831	20 795 825		
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>53 333 886</b>	<b>69 612 792</b>	<b>67 154 823</b>		
13	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hítelek törlesztése					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Belső átvonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése				Köztulajdonosi értékesítés					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beleküldési célú befűtési, külföldi értékpapírok vásárlása					
19	Híny költségvetési bevételek összesen: (20+...+24)				Belföldi értékpapírok vásárlása					
20	Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21	Likviditási célú hitelek, költségek felvétele				Allokációk befűtési megfigyelések törlesztése					
22	Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen					
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>53 333 886</b>	<b>69 612 792</b>	<b>67 154 823</b>	(13+...+24)	<b>53 333 886</b>	<b>69 612 792</b>	<b>67 154 823</b>		
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>53 333 886</b>	<b>69 612 792</b>	<b>67 154 823</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>					
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>53 333 886</b>	<b>69 612 792</b>	<b>67 154 823</b>	<b>Bruttó föbblet:</b>					

Forrásban!