

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

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
		C	D	E		F	G	H
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	737 972 233	846 384 508	458 979 963	Személyi juttatások	689 652 667	735 682 872	722 064 135
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 251 670	74 911 246	73 934 317
3	Közhatalmi bevételek	208 250 000	253 250 000	430 142 509	Dologi kiadások	332 427 709	419 007 990	367 992 677
4	Működési bevételek	66 772 000	76 097 000	256 488 759	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 650 000	15 255 000	11 721 677
5	Működési célú áruveti pénzeszközök		1 100 000	78 824 960	Egyéb működési célú kiadások	46 116 094	74 933 359	58 738 822
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek			1 473 160				
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok		12 001 100	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 012 994 233	1 176 831 508	1 225 909 351		1 151 098 140	1 319 790 467	1 234 451 628
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	152 432 147	157 287 199	149 465 147	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 432 147	157 287 199	149 465 147	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			15 798 720	Kölcsön törlesztése			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befűldi-, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 798 720	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
22	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 328 240	14 328 240	14 328 240
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	152 432 147	157 287 199	165 263 867	Változások			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 165 426 380	1 334 118 707	1 391 173 218	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 328 240	14 328 240	14 328 240
26	Költségvetési hiány:	138 103 907	142 958 959	8 542 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 165 426 380	1 334 118 707	1 248 779 868
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	142 393 350

Forintban!

**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	261 416 729	271 392 427	267 353 534	Beruházások	45 101 100	58 043 798	28 741 387
2	1.-ből EU-s támogatás	261 416 729	261 416 729	266 739 235	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000		Felújítások	233 672 700	245 850 648	65 143 721
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)	262 416 729	272 392 427	267 353 534	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	298 773 800	303 894 446	93 885 108
13	<i>Hiány/belül finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	36 357 071	31 502 019	39 324 071	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 357 071	31 502 019	39 324 071	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				Betételési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány/belül finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi 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)	36 357 071	31 502 019	39 324 071	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	298 773 800	303 894 446	306 677 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	298 773 800	303 894 446	93 885 108
27	Költségvetési hiány:	36 357 071	31 502 019	-	Költségvetési többlet:	-	-	173 468 426
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	212 793 497