

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. évben
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. eredeti e.i.	2023. módosított e.i.	Megnevezés	2023.eredeti e.i.	2023. módosított e.i.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	896 671 382	1 076 634 405	Személyi juttatások	860 917 000	988 502 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 576 005	619 455 415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 614 000	135 939 349
3.	2.-ből EU-s támogatás	128 419 448	406 936 979	Dologi kiadások	785 654 476	738 035 939
4.	Közhatalmi bevételek	827 300 000	995 003 336	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 400 000	26 400 000
5.	Működési bevételek	162 403 000	222 015 291	Egyéb működési célú kiadások	841 326 774	919 578 670
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 500 000	Tartalékok	70 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Egyéb támogatás					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 175 950 387	2 916 608 447	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 705 912 250	2 808 456 923
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	541 745 863		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	541 745 863		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 784 000	11 784 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		100 741 691
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		48 985 860	Áht.-on belüli megelőlegezések visszafizetése		44 611 693
23.	Betétek megszüntetése					
24.	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	1 029 452 000	1 014 669 703	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	1 029 452 000	1 014 669 703
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 571 197 863	1 063 655 563	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 041 236 000	1 171 807 087
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 747 148 250	3 980 264 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 747 148 250	3 980 264 010
27.	Költségvetési hiány:	529 961 863		Költségvetési többlet:		108 151 524
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. évben
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Forintban Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti e.l.	2023. évi módosított e.l.	Megnevezés	2023. évi eredeti e.l.	2023. évi módosított e.l.
	A	B	C	D	E	F
G						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 165 576 978	776 618 978	Beruházások	1 298 619 902	1 005 258 980
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 099 616 716	776 236 995	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 100 707 110	84 072 387
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	Felújítások	484 300 236	721 182 099
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	3 200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	348 345 173	397 793 713
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatás		
7.	Önk.saját felhalmozási bevétel					
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 188 776 978	799 818 978	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 783 920 138	1 727 441 079
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	488 254 137	1 118 887 291	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	488 254 137	969 675 022	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 931 612	30 805 767
17.	Értékpapír értékesítése		149 212 269	Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		289 256 578
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+23)	137 820 635	128 797 155	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	137 820 635		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Irányítószervi támogatás			Irányítószervi támogatás		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	626 074 772	1 247 684 446	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 931 612	320 062 345
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 814 851 750	2 047 503 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 814 851 750	2 047 503 424
27.	Költségvetési hiány:	595 143 160	927 622 101	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:		