

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

Forintban

sorsz	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei 2024. május	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei 2024. május	2023. évi teljesítés
1.	2	3	6.	6.	7.	8.	11.	11.
2.								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 694 466	359 309 977	359 725 212	Személyi juttatások	270 788 615	285 298 129	283 618 329
4.	Közhatalmi bevételek	96 516 400	102 267 225	121 757 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	44 342 060	43 830 138
5.	Működési bevételek	41 484 116	82 815 503	83 207 975	Dologi kiadások	128 562 502	161 862 377	156 959 195
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	14 437 180	14 431 665
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	162 822 120	16 265 003
8.	- 5-8-ból: EU támogatás				ebből tartalékok	110 931 008	144 921 995	
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		268 000	268 000	Kölcson nyújtása			
10.	Kölcson visszatérítés (működési célú)							
11.	Egyéb bevételek							
12.								
13.								
14.								
15.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>455 694 982</b>	<b>544 660 705</b>	<b>564 959 170</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>568 599 019</b>	<b>668 761 866</b>	<b>515 104 330</b>
16.	Hány belső finanszírozásnak bevetelei (15+...+18)	146 628 677	146 205 849	146 205 849				
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 628 677	146 205 849	146 205 849	Likviditási hitelek törlesztése			
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Államháztartási megelőlegezések		26 758	12 177 878	Kölcson törlesztése			
21.	Hány külső finanszírozásnak bevetelei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 270 594	12 297 352	12 297 352
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>146 628 677</b>	<b>146 232 607</b>	<b>158 383 727</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 270 594</b>	<b>12 297 352</b>	<b>12 297 352</b>
25.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)</b>	<b>602 323 659</b>	<b>690 893 312</b>	<b>723 342 897</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)</b>	<b>580 869 613</b>	<b>681 059 218</b>	<b>527 401 682</b>
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>602 323 659</b>	<b>690 893 312</b>	<b>723 342 897</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>580 869 613</b>	<b>681 059 218</b>	<b>527 401 682</b>
28.	Költségvetési hiány:	112 904 037	124 101 161	-	Költségvetési többlet:	-	-	49 854 840
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 454 046	9 807 336	183 763 337

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	2023. évi teljesítés
1	2	3	6.	6.	7.	8.	11.	11.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		131 815 690	131 815 690	Beruházások	21 454 046	13 794 080	13 780 117
2.	Felhalmozási bevételek		610 000	610 000	Felújítások		138 465 688	135 715 020
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 999 984	9 999 984	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.					Tartalékok			
5.					Kölcson nyújtása			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>142 425 674</b>	<b>142 425 674</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>21 454 046</b>	<b>152 259 768</b>	<b>149 495 137</b>
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevetelei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevetelei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>							
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>		<b>142 425 674</b>	<b>142 425 674</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>21 454 046</b>	<b>152 259 768</b>	<b>149 495 137</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>		<b>142 425 674</b>	<b>142 425 674</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>21 454 046</b>	<b>152 259 768</b>	<b>149 495 137</b>
30.	Költségvetési hiány:	21 454 046	9 834 094	7 069 463	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	21 454 046	9 834 094	7 069 463	Tárgyévi többlet:	-	-	-