

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege
(Összehasonlító)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| BEVÉTELEK | 2023. évi terv | Teljesítés | KIADÁSOK | 2023. évi terv | Teljesítés |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. Közhatalmi bevételek | 22 000 000 | 55 306 561 | 1. Személyi juttatások | 24 705 000 | 24 317 257 |
| 2. Működési bevételek | 7 187 256 | 9 388 466 | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó | 1 903 000 | 1 879 743 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 839 814 | 34 055 900 | 3. Dologi kiadások | 45 993 376 | 31 688 285 |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | 0 | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 065 000 | 4 210 000 |
| | | | 5. Egyéb működési kiadások | 12 826 225 | 10 803 569 |
| | | | 6. Tartalékok | 5 000 000 | |
| Költségvetési bevételek működési összesen | 65 027 070 | 98 750 927 | Költségvetési kiadások működési összesen | 94 492 601 | 72 898 854 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) | | | Működési hitelek törlesztése | | |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 069 631 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 433 593 | 1 433 593 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | | 1 069 631 | Működési célú finanszírozási kiadások | 1 433 593 | 1 433 593 |
| Működési bevételek összesen | 65 027 070 | 99 820 558 | Működési kiadások összesen | 95 926 194 | 74 332 447 |
| Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | |
| 1. Felhalmozási támogatások | 1 200 000 | 0 | 1. Beruházások | 7 618 840 | 12 679 722 |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 2. Felújítások | 12 172 693 | 9 489 158 |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | 130 000 | 403 075 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | 0 | 4. Tartalékok | 12 462 991 | 0 |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 1 330 000 | 403 075 | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 42 254 524 | 32 168 880 |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) | 71 823 648 | 71 823 648 | Felhalmozási hitel törlesztése | 0 | |
| Hiány külső finanszírozása (hitel) | 0 | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 71 823 648 | 71 823 648 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| Felhalmozás bevételek összesen | 73 153 648 | 72 226 723 | Felhalmozás kiadások összesen | 42 254 524 | 32 168 880 |
| MINDÖSSZESEN | 138 180 718 | 172 047 281 | MINDÖSSZESEN | 138 180 718 | 106 501 327 |