

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2023. évi terv	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	2023. évi terv	Módosított
1. Közhatalmi bevételek	26 200 000	33 260 356	33 239 544	1. Személyi juttatások	102 839 009	104 156 524
2. Működési bevételek	20 794 000	28 077 796	26 262 686	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	13 635 136	13 752 381
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 154 563	136 741 586	131 175 859	3. Dologi kiadások	50 183 726	57 062 262
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450 000	7 450 000
				5. Egyéb működési kiadások	4 447 756	8 311 444
				6. Tartalékok	0	0
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>181 148 563</b>	<b>198 079 738</b>	<b>190 678 089</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>178 555 627</b>	<b>190 732 611</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)				Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			50 000 000	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	50 000 000
Forgatási célú értékpapír eladása			5 137 128			
Államháztartáson belüli megelőlegezés						
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 137 128</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>181 148 563</b>	<b>198 079 738</b>	<b>245 815 217</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>178 555 627</b>	<b>240 732 611</b>
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>-7 347 127</b>	<b>-16 812 595</b>	<b>Költségvetési többlet</b>		

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1. Beruházások	8 600 000	19 272 763
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		0	0	2. Felújítások	14 900 000	15 200 000
3. Felhalmozási célú bevételek		200 000	200 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
				4. Tartalékok	52 920 298	157 457
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>76 420 298</b>	<b>34 630 220</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	78 509 094	81 764 825	81 764 825	Felhalmozási hitel törlesztése	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 681 732	4 681 732
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>78 509 094</b>	<b>81 764 825</b>	<b>81 764 825</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>4 681 732</b>	<b>4 681 732</b>
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>78 509 094</b>	<b>81 964 825</b>	<b>81 964 825</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>81 102 030</b>	<b>39 311 952</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>259 657 657</b>	<b>280 044 563</b>	<b>327 780 042</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>259 657 657</b>	<b>280 044 563</b>
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>34 430 220</b>	<b>32 893 973</b>	<b>Költségvetési többlet</b>		
<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>-42 652 873</b>	<b>-44 189 120</b>			

<b>Teljesítés</b>
97 062 881
12 353 676
50 378 993
6 295 000
7 774 944
0
<b>173 865 494</b>
50 000 000
<b>50 000 000</b>
<b>223 865 494</b>

18 204 112
14 889 861
0
<b>33 093 973</b>
4 681 732
<b>4 681 732</b>
<b>37 775 705</b>
<b>261 641 199</b>