

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 434 226	221 398 421	214 797 538	Személyi juttatások	143 343 267	158 305 212	142 273 539
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 300 286	16 424 755	16 005 685
3	Közhatalmi bevételek	107 521 500	107 521 500	187 276 091	Dologi kiadások	134 670 016	251 789 536	186 336 694
4	Működési bevételek	55 396 178	58 596 178	77 519 961	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 226 615	8 480 516
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	118 152 948	68 384 458	35 889 690
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	84 884 123	31 544 768	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	360 351 904	387 516 099	479 593 590	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	416 466 517	505 130 576	388 686 124
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	56 114 613	123 565 525	290 883 840	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	56 114 613	123 565 525	290 883 840	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesín törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			5 796 269	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 796 269	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		5 951 048	5 951 048
22	Váltóbevételek				Vállalkozások		160 000 000	160 000 000
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	56 114 613	123 565 525	296 680 109	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		5 951 048	165 951 048
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	416 466 517	511 081 624	776 273 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	416 466 517	511 081 624	554 637 172
26	Költségvetési hiány:		117 614 477		Költségvetési többlet:			90 907 466
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			221 636 527

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	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	341 191 981	541 185 681	217 181 919	Beruházások	174 003 753	343 593 734	29 081 504	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek			6 500 000	Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 725 262	363 848 262	125 472 586	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 062 000	1 000 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 200 000					
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	341 191 981	541 185 681	224 881 919					
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei: (1+4+...+16)</i>	<i>231 537 034</i>	<i>167 318 315</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+...+11)	572 729 015	708 503 996	155 554 090	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 537 034	167 318 315		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölszön törlesztése				
19	<i>Hány belső finanszírozású bevételek</i>				Befektetési célú befűtő; kifizető értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	231 537 034	167 318 315						
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	572 729 015	708 503 996	224 881 919					
27	Költségvetési hiány:	231 537 034	167 318 315	-		572 729 015	708 503 996	155 554 090	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		-	-	69 327 829	
								69 327 829	