

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

1. táblázat

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	1 219 269 105	1 340 384 443	1 340 384 443	Személyi juttatások	677 891 673	715 957 068	715 315 436
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 851 926	95 512 115	95 127 923
3	Közhatalmi bevételek	202 900 000	383 419 535	382 492 691	Dologi kiadások	690 459 588	739 170 669	606 557 761
4	Működési bevételek	102 986 087	160 494 591	145 304 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700 000	34 849 732	34 831 732
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 137 192	1 137 192	Egyéb működési célú kiadások	309 855 441	604 478 864	287 715 812
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	47 062 507	313 918 877	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 525 155 192	1 885 435 761	1 869 318 434	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 815 758 628	2 189 968 448	1 739 548 664
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	613 466 374	613 466 374	613 466 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 466 374	613 466 374	613 466 374	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)		37 425 912	37 425 912	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 425 912	37 425 912	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		36 057 301	36 057 301
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	613 466 374	650 892 286	650 892 286	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		36 057 301	36 057 301
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 138 621 566	2 536 328 047	2 520 210 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 815 758 628	2 226 025 749	1 775 605 965
26	Költségvetési hiány:	290 603 436	304 532 687	-	Költségvetési többlet:	-	-	129 769 770
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	322 862 938	310 302 298	744 604 755

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

2. táblázat

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		301 704 901	301 704 901	Beruházások	533 247 587	786 171 628	86 418 646
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	75 000 000	75 007 874	477 874	Felújítások	19 444 866	31 672 960	24 455 720
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000	6 000 000	5 473 257	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		20 000 000	20 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	85 000 000	382 712 775	307 656 032	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	552 692 453	837 844 588	130 874 366
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	144 829 515	144 829 515	144 829 515	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 349 515	31 349 515	31 349 515	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Lekötött betétek megszüntetése	113 480 000	113 480 000	113 480 000	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+ 24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	144 829 515	144 829 515	144 829 515	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	229 829 515	527 542 290	452 485 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	552 692 453	837 844 588	130 874 366
27	Költségvetési hiány:	467 692 453	455 131 813	-	Költségvetési többlet:	-	-	176 781 666
28	Bruttó hiány:	322 862 938	310 302 298	-	Bruttó többlet:	-	-	321 611 181