

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 370 242 403	1 687 147 045	1 687 147 045	Személyi juttatások	1 058 580 000	1 068 644 001	1 048 388 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 501 000	249 286 667	254 314 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 974 000	144 448 592	140 373 661
3.	Közhatalmi bevételek	709 200 000	1 019 200 000	1 039 252 213	Dologi kiadások	1 348 347 827	1 196 960 772	1 134 987 247
4.	Működési bevételek	392 936 000	437 880 185	473 925 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 598 000	22 300 000	16 708 155
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	368 141	Egyéb működési célú kiadások	386 219 068	482 695 742	475 928 090
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék	5 000 000	628 605 345	
7.					Egyéb céltartalék	20 952 000	21 797 838	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 748 879 403	3 393 663 897	3 455 007 148	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 976 670 895	3 565 452 290	2 816 385 533
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	278 539 771	1 278 951 690	1 334 492 678	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	278 539 771	278 539 771	278 539 771	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 000 411 919	1 055 952 907	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		1 000 000 000	1 000 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 748 279	51 160 198	51 160 198
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	278 539 771	1 278 951 690	1 334 492 678	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	50 748 279	1 051 160 198	1 051 160 198
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 027 419 174	4 672 615 587	4 789 499 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 027 419 174	4 616 612 488	3 867 545 731
24.	Költségvetési hiány:	227 791 492	171 788 393	-	Költségvetési többlet:	-	-	638 621 615
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	56 003 099	921 954 095

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		803 300	9 188 812	Beruházások	29 634 000	46 034 363	39 099 054
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	17 253 000	10 853 665	Felújítások	80 020 000	276 777 409	162 907 254
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		226 284	226 284	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		15 910 000	15 910 000
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	15 704 206	15 768 333	15 768 333
6.					Pályázati tartalék	50 000 000		
7.					Egyéb céltartalék	180 213 735	51 277 519	
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 000 000	18 282 584	20 268 761	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	355 571 941	389 857 624	217 774 641
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>346 550 941</i>	<i>346 550 941</i>	<i>346 550 941</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	346 550 941	346 550 941	346 550 941	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	346 550 941	346 550 941	346 550 941	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	386 550 941	364 833 525	366 819 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	386 550 941	420 836 624	248 752 773
27.	Költségvetési hiány:	315 571 941	371 575 040	197 505 880	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	56 003 099	-	Tárgyévi többlet:	-	-	118 066 929
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 413 970 115	5 037 449 112	5 156 319 528	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 413 970 115	5 037 449 112	4 116 298 504