

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2023. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	194 856 803	0			Személyi juttatások	K1	172 484 417	0		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	75 000 000	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	22 803 286	0		
3.	Működési bevételek	B4	28 600 000	0			Dologi kiadások	K3	157 256 255	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 359 000	0		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	38 899 171	0		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		298 456 803	0			Költségvetési kiadások (1+...+5)		398 802 129	0		
7.	Költségvetési hiány		100 345 326	0			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 350 053	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 189 952	0		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		140 350 053	0			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		7 189 952	0		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		438 806 856	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		405 992 081	0		
14.	Tárgyévi hiány			0			Tárgyévi többlet		32 814 775			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2023. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	269 555 046	0		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	36 554 854	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	0			Költségvetési kiadások (1+2+3)		306 109 900	0		
5.	Költségvetési hiány		306 109 900	0			Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	273 295 125	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		273 295 125	0			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		273 295 125	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		306 109 900	0		
12.	Tárgyévi hiány		32 814 775				Tárgyévi többlet		0			