

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	205 909 161			Személyi juttatások	K1	172 484 417	173 084 417		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	75 000 000	86 000 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	22 803 286	22 203 286		
3.	Működési bevételek	B4	28 600 000	35 418 950			Dologi kiadások	K3	157 256 255	171 949 552		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	125 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 359 000	8 859 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	38 899 171	17 649 230		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		298 456 803	327 453 111			Költségvetési kiadások (1+...+5)		398 802 129	393 745 485		
7.	Költségvetési hiány		100 345 326	66 292 374			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 350 053	122 248 254			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 189 952	7 259 024		
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	122 248 254			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		7 189 952	7 259 024		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		438 806 856	449 701 365			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		405 992 081	401 004 509		
14.	Tárgyévi hiány			-48 696 856			Tárgyévi többlet		32 814 775	48 696 856		

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	287 278 358		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	36 554 854	52 884 494		
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	340 162 852		
5.	Költségvetési hiány		306 109 900	340 162 852			Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	273 295 125	291 465 996			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	291 465 996			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		273 295 125	291 465 996			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		306 109 900	340 162 852		
12.	Tárgyévi hiány		32 814 775	48 696 856			Tárgyévi többlet			-48 696 856		