

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	211 492 322			Személyi juttatások	K1	172 484 417	175 481 073		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	75 000 000	88 550 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	22 803 286	22 512 084		
3.	Működési bevételek	B4	28 600 000	37 752 950			Dologi kiadások	K3	157 256 255	174 805 621		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	125 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 359 000	9 188 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	38 899 171	30 021 280		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		298 456 803	337 920 272			Költségvetési kiadások (1+...+5)		398 802 129	412 008 058		
7.	Költségvetési hiány		100 345 326	74 087 786			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 350 053	130 007 796			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	130 007 796			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		7 189 952	7 259 024		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		438 806 856	467 928 068			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		405 992 081	419 267 082		
14.	Tárgyévi hiány			-48 660 986			Tárgyévi többlet		32 814 775	48 660 986		

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	287 242 488		
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	340 126 982		
5.	Költségvetési hiány		306 109 900	340 126 982			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	340 126 982		
12.	Tárgyévi hiány		32 814 775	48 660 986			Tárgyévi többlet			-48 660 986		