

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	211 492 322	100,00%	Személyi juttatások	K1	172 484 417	175 481 073	171 689 970	97,84%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	75 000 000	88 550 000	101 191 446	114,28%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	22 803 286	22 512 084	19 382 241	86,10%
3.	Működési bevételek	B4	28 600 000	37 752 950	41 025 203	108,67%	Dologi kiadások	K3	157 256 255	174 805 621	170 199 800	97,37%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	125 000	207 000	165,60%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 359 000	9 188 000	9 187 279	99,99%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	38 899 171	30 021 280	12 908 088	43,00%
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		298 456 803	337 920 272	353 915 971	104,73%	Költségvetési kiadások (1+...+5)		398 802 129	412 008 058	383 367 378	93,05%
7.	Költségvetési hiány		100 345 326	74 087 786			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 350 053	130 007 796	130 007 796	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 189 952	7 259 024	7 259 024	100,00%
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
11.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		140 350 053	130 007 796	130 007 796	100,00%	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		7 189 952	7 259 024	7 259 024	100,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		438 806 856	467 928 068	483 923 767	103,42%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		405 992 081	419 267 082	390 626 402	93,17%
14.	Tárgyévi hiány		-32 814 775	-48 660 986	-93 297 365		Tárgyévi többlet		32 814 775	48 660 986	93 297 365	

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	0	0,00%	Beruházások	K6	269 555 046	287 242 488	287 125 417	0,999592
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1 570 005	0,00%	Felújítások	K7	36 554 854	52 884 494	52 884 494	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	0	1 570 005		Költségvetési kiadások (1+2+3)		306 109 900	340 126 982	340 009 911	99,97%
5.	Költségvetési hiány		306 109 900	340 126 982	338 439 906		Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	273 295 125	291 465 996	291 465 996	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
9.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		273 295 125	291 465 996	291 465 996	100,00%	Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0	0	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		273 295 125	291 465 996	293 036 001	100,54%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		306 109 900	340 126 982	340 009 911	99,97%
12.	Tárgyévi hiány		32 814 775	48 660 986	46 973 910		Tárgyévi többlet		32 814 775	-48 660 986	-46 973 910	