

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 060 133	840 086 812	840 086 812	Személyi juttatások	458 332 000	513 688 040	502 081 550
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 573 000	57 965 701	56 582 786
3	Közhatalmi bevételek	31 550 000	41 750 000	40 989 673	Dologi kiadások	269 533 000	300 559 592	282 603 641
4	Működési bevételek	62 617 000	92 696 467	90 434 511	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 315 000	87 563 195	87 076 771
5	Működési célú átvett pénzeszközök		900 000	885 000	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 901 579	37 305 638
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből - Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	899 227 133	975 433 279	972 395 996	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	869 753 000	997 678 107	965 650 386
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 818 717	31 710 926	31 710 926	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 818 717	31 710 926	31 710 926	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		19 260	23 250 768	Forgási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 260	23 250 768	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 153 283	22 172 543	22 172 543
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	19 818 717	31 730 186	54 961 694	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 153 283	22 172 543	22 172 543
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	919 045 850	1 007 163 465	1 027 357 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	891 906 283	1 019 850 650	987 822 929
26	Költségvetési hiány:	-	22 244 828	-	Költségvetési többlet:	29 474 133	-	6 745 610
27	Bruttó hiány:	-	12 687 185	-	Bruttó többlet:	27 139 567	-	39 534 761

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		302 624 730	302 764 811	Beruházások	53 940 000	133 049 562	18 873 089
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		16 118 899	16 118 899	Felújítások	6 000 000	196 669 701	13 828 115
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		12 337 614	12 337 614
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 200 000	3 200 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		321 943 629	322 083 710	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	59 940 000	342 056 877	45 039 418
13	Hiány: külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	32 800 433	32 800 433	32 800 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 800 433	32 800 433	32 800 433	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány: külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	32 800 433	32 800 433	32 800 433	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 800 433	354 744 062	354 884 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 940 000	342 056 877	45 039 418
27	Költségvetési hiány:	59 940 000	20 113 248	-	Költségvetési többlet:	-	-	277 044 292
28	Bruttó hiány:	27 139 567	-	-	Bruttó többlet:	-	12 687 185	309 844 725