

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

Forrásban!

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	394 348 837	445 583 535	450 758 039	Személyi juttatások	323 298 688	341 796 335	319 243 016
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 494 912	43 866 268	39 821 933
3	Közhatalmi bevételek	51 000 000	77 000 000	91 441 792	Dologi kiadások	189 057 111	261 352 178	177 918 256
4	Működési bevételek	30 080 000	36 686 800	49 087 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300 000	18 300 000	15 900 400
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	38 534 000	47 149 920	23 423 428
6	5.-ből EU-s támogatás (főzzellen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Fenntartások	35 299 000	22 281 599	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	475 428 837	559 270 335	591 257 305	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	608 684 711	712 464 701	576 307 033
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	133 255 874	133 255 874	145 569 156	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 255 874	133 255 874	145 569 156	Likviditási célú hitelek költsérfése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek költsérfése			
17	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek költsérfése			
18	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			19 067 368	Forgalmi célú helyből, külföldi értékpapírok értéklése			
20	Likviditási célú hitelek költsérfése				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 067 368	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		19 200 315	19 200 315
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)	133 255 874	133 255 874	164 636 524	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		19 200 315	19 200 315
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	608 684 711	692 526 209	755 893 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	608 684 711	731 665 016	595 507 348
26	Költségvetési hiány:	133 255 874	153 194 366	-	Költségvetési föbblet:	-	-	14 950 272
27	Bruttó hiány:	-	39 138 807	-	Bruttó föbblet:	-	-	160 386 481

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

Folytatás

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
	II	C	D	E	F	G	II	I
A	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről		299 895 320	308 157 744	Beruházások	195 218 533	452 578 426	112 826 556
1	1 -ből EU-s támogatás		299 895 320	308 047 044	J.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	176 372 860	428 331 323	92 426 823
2	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 948 280	12 344 900	10 034 094
3	Felhalmozási célú áruveténi bevételek				3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	16 500 000	14 344 474
5	Egyéb felhalmozási célú bevételek			630 000				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	Külsőforrású bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		299 895 320	308 787 744	Külsőforrású kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	220 666 813	481 423 326	137 205 074
13	Híny-bőlű finanszírozás bevételei (14*...+18)	220 666 813	220 666 813	220 666 813	Értékpapír vásárlás, visszaadásán			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 666 813	220 666 813	220 666 813	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bücs visszacsontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köztisztviselő			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú befolyás, külföldi értékpapírok vásárlásán			
19	Híny-külső finanszírozásból bevételek (20*...+24)				Bücs 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)	220 666 813	220 666 813	220 666 813	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	220 666 813	520 562 133	529 454 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 666 813	481 423 326	137 205 074
27	Külsőforrású hiány:	220 666 813	181 528 096	-	Külsőforrású többlet:	-	-	171 582 670
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	39 138 807	392 289 483