

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 503 395	235 093 375	234 504 004	Személyi juttatások	364 001 068	384 482 084	357 265 058
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398 836	53 364 987	47 044 373
3	Közhatalmi bevételek	2 100 000 000	3 256 955 326	3 256 955 326	Dologi kiadások	388 105 981	435 258 726	242 207 325
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 100 000	394 700 000	380 627 738
5	Működési célú átvett pénzeszközök	87 316 469	433 665 219	425 194 426	Egyéb működési célú kiadások	2 168 674 541	4 472 114 325	1 157 404 304
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek			8 826 184				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 175 494 774	3 301 078 543	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 377 819 864	3 925 713 920	3 925 479 940		3 293 280 426	5 739 920 122	2 184 548 798
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 000 000 000	2 987 238 206	9 237 238 206	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000	2 987 238 206	2 987 238 206	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beltől visszavonásából származó bevétel			6 250 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	7 180 136	882 651 772	881 334 249	Pénzeszközök lekötött beállításait elhelyezése			6 250 000 000
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 891 574	881 363 210	881 363 210
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 180 136	882 651 772	881 334 249	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22	Változóbevételek				Változóbevételek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22-23)	2 007 180 136	3 869 889 978	10 118 572 455	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 891 574	881 363 210	7 131 363 210
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	4 385 000 000	7 795 603 898	14 044 052 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 299 172 000	6 621 283 332	9 315 912 008
26	Költségvetési hiány:	915 460 562	1 814 206 202	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 740 931 142
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 085 828 000	1 174 320 566	4 728 140 387

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				Beruházások	183 202 000	248 140 114	149 853 851
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	479 050 000	522 647 463	187 456 594
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	438 576 000	493 261 585	390 932 875
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	15 000 000	28 341 170	28 277 970				
7	Ingatlanértékesítés		61 387 426	61 387 426				
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 000 000	89 728 596	89 665 396		1 100 828 000	1 264 049 162	728 243 320
13	<i>Hiánybeutó finanszírozás bevételei (14+...-18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiánybeutó finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (19+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	15 000 000	89 728 596	89 665 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 100 828 000	1 264 049 162	728 243 320
27	Költségvetési hiány:	1 085 828 000	1 174 320 566	638 577 924	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 085 828 000	1 174 320 566	638 577 924	Bruttó többlet:	-	-	-