

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 440 754	256 188 665	259 254 297	K1. Személyi juttatások	212 114 000	214 279 988	209 699 146
2.	B3 Közhatalmi bevételek	12 760 000	16 060 000	19 187 580	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 916 000	23 605 000	23 092 547
3.	B4. Működési bevételek	186 929 000	225 346 000	225 766 831	K3. Dologi kiadások	204 155 172	268 943 474	230 783 342
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		6 000 000	6 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 409 000	18 909 000	12 470 000
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	7 260 000	7 486 621	4 451 621
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	423 129 754	503 594 665	510 208 708	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	465 854 172	533 224 083	480 496 656
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	48 017 968	34 922 968		Hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 017 968	34 922 968		Értékpapírok kiadásai			
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 293 550	5 293 550	5 293 550
10.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai			
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Váltó kiadások			
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	48 017 968	34 922 968		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	5 293 550	5 293 550	5 293 550
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	471 147 722	538 517 633	510 208 708	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	471 147 722	538 517 633	485 790 206
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	471 147 722	538 517 633	510 208 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	471 147 722	538 517 633	485 790 206
18.	Költségvetési hiány:	42 724 418	29 629 418	-	Költségvetési többlet:	-	-	29 712 052
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	24 418 502

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 324 000	61 324 000		K6. Beruházások	68 408 999	89 753 999	61 918 756
2.	B5. Felhalmozási bevételek		10 250 000	10 393 700	K7. Felújítások	22 267 000	22 267 000	2 115 786
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások		2 000 000	
4.	Költségvetési bevételek összesen:	61 324 000	71 574 000	10 393 700	Költségvetési kiadások összesen:	90 675 999	114 020 999	64 034 542
5.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (6+...+10)</i>	29 351 999	42 446 999	58 062 312	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 351 999	42 446 999	58 062 312	Értékpapírok kiadásai			
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése			
9.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)</i>				Váltó kiadások			
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb kiadások			4 421 479
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	29 351 999	42 446 999	58 062 312	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)			4 421 479
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	90 675 999	114 020 999	68 456 012	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	90 675 999	114 020 999	68 456 021
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	90 675 999	114 020 999	68 456 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	90 675 999	114 020 999	68 456 021
20.	Költségvetési hiány:	29 351 999	42 446 999	53 640 842	Költségvetési többlet:	-	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-