

**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	183 959 477	194 014 335	164 115 943	Személyi juttatások	114 825 071	128 305 071	110 452 837
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 754 838	14 654 838	11 794 254
3	Közhatalmi bevételek	8 700 000	14 311 401	9 521 421	Dologi kiadások	103 860 834	105 101 415	86 318 251
4	Működési bevételek	28 878 440	37 382 909	26 760 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	7 436 940	2 586 992
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 279 230	6 219 230	7 443 155	Egyéb működési célú kiadások	5 601 150	8 834 147	4 302 108
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>226 817 147</b>	<b>251 927 875</b>	<b>207 840 623</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>241 041 893</b>	<b>264 332 411</b>	<b>215 454 442</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 884 746	28 884 746	28 506 695	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	28 884 746	28 884 746	28 506 695	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>28 884 746</b>	<b>28 884 746</b>	<b>28 506 695</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>			
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>255 701 893</b>	<b>280 812 621</b>	<b>236 347 318</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>241 041 893</b>	<b>264 332 411</b>	<b>215 454 442</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 224 746</b>	<b>12 404 536</b>	<b>7 613 819</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>14 660 000</b>	<b>16 480 210</b>	<b>20 892 876</b>

**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			124 594 697	Beruházások	14 660 000	14 742 000	212 370
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 825 401	1 825 401
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 013 474	1 013 474
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			13 446 792				
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>			<b>138 041 489</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>14 660 000</b>	<b>17 580 875</b>	<b>3 051 245</b>
13	<i>Hiány belső 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	2 611 536	5 699 368	4 527 167	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 611 536	4 598 703	4 050 871
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 611 536	5 699 368	4 527 167				
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>2 611 536</b>	<b>5 699 368</b>	<b>4 527 167</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>2 611 536</b>	<b>4 598 703</b>	<b>4 050 871</b>
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 611 536</b>	<b>5 699 368</b>	<b>142 568 656</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>17 271 536</b>	<b>22 179 578</b>	<b>7 102 116</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 660 000</b>	<b>17 580 875</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134 990 244</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>14 660 000</b>	<b>16 480 210</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135 466 540</b>