

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 344 139	185 344 139	341 661 137	Személyi juttatások	170 562 107	170 562 107	169 556 865
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 139 750	20 139 750	18 805 364
3	Közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	1 170 699	Dologi kiadások	165 622 049	165 622 049	203 518 422
4	Működési bevételek	226 912 330	226 912 330	271 303 220	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 411 526
5	Működési célú átvett pénzeszközök			11 577 533	Egyéb működési célú kiadások	93 270 340	93 270 340	211 992 573
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Önkormányzatok működési támogatása							
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	414 456 469	414 456 469	625 712 589	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	452 594 246	452 594 246	606 284 750
14	Hiány beható finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 474 167	41 474 167	158 502 190	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 474 167	41 474 167	158 502 190	Likviditási célú hitelek törlesztése	8 000 000	8 000 000	95 486 538
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.-...+21)	8 000 000	8 000 000	99 441 305	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000	8 000 000	95 486 538	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 954 767	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 336 390	3 336 390	3 336 390
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	49 474 167	49 474 167	257 943 495	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 336 390	11 336 390	98 822 928
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	463 930 636	463 930 636	883 656 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	463 930 636	463 930 636	705 107 678
26	Költségvetési hiány:	38 137 777	38 137 777	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 427 839
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	178 548 406

Forintban!

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 480 000	550 480 000	298 735 597	Beruházások	831 942 054	831 942 054	391 865 153
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000		Felújítások			24 511 210
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (kiszvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			607 415
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			400 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	580 480 000	580 480 000	299 135 597	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	831 942 054	831 942 054	416 983 778
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	243 051 599	243 051 599	121 155 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 051 599	243 051 599	121 155 873	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	82 000 000	82 000 000	75 198 868
16	Beida visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 589 545	6 589 545	3 307 692
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beideketési célú belldi, küldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	97 000 000	97 000 000	75 198 868	Beida elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	15 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000	82 000 000	75 198 868				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	340 051 599	340 051 599	196 354 741	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	88 589 545	88 589 545	78 506 560
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	920 531 599	920 531 599	495 490 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	920 531 599	920 531 599	495 490 338
27	Költségvetési hiány:	251 462 054	251 462 054	117 848 181	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-