

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásait	200 837 805	229 238 766	229 238 766	Személyi juttatások	154 097 934	193 556 340	189 849 012
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 504 664	132 577 219	135 099 851	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 230 128	22 508 150	21 951 230
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	170 529 756	227 692 536	202 838 529
4.	Közhatalmi bevételek	11 183 184	17 011 203	16 391 298	Elkötések pénzbeli juttatásai	19 188 138	32 627 717	32 580 411
5.	Működési bevételek	45 337 261	62 044 052	56 446 692	Egyéb működési célú kiadások	12 837 412	16 261 725	13 386 715
6.					Tartalékok			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	448 000	448 000				
8.	5.-ből EU-s támogatás							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	341 910 914	441 319 240	437 624 607	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	374 683 418	492 646 468	460 625 897
14.	Hány beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 670 920	22 670 920	22 670 920	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 670 920	22 670 920	22 670 920	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Váljatkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belel visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		170 228	8 782 796	Forgatási célú kölcsönök, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belel elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		170 228	8 782 796	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 033 512	8 227 369	8 203 740
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 670 920	22 841 148	31 453 716	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 033 512	8 227 369	8 203 740
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	364 581 834	464 160 388	469 078 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	382 716 930	500 873 837	468 829 637
24.	Költségvetési hiány:	32 772 504	51 327 228	23 001 290	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	18 135 096	36 713 449	-	Tárgyévi többlet:	-	-	248 686

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértége
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Bemutatók	63 828 434	43 168 301	43 168 301
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134 433 369	132 494 985	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	3 815 235	18 579 934	16 133 334
4.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele		36 211 272	37 211 272	Egyéb felhalmozási kiadások	192 813	160 154 535	155 527 608
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 000 000	210 644 641	209 706 257	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.-5.-...+11.)	69 836 502	221 902 790	214 831 463
13.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (14+...+18)	47 971 598	47 971 598	47 971 598	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 971 598	47 971 598	47 971 598	Hitelök törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsönök törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Befizetési célú bankoktól, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
19.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (20+...+24)				Belföldi finanszírozás			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	47 971 598	47 971 598	47 971 598	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	87 971 598	258 616 239	257 677 855	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	69 836 502	221 902 790	214 831 463
27.	Költségvetési hiány:	29 836 502	11 258 149	5 125 206	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	36 713 449	42 846 392