

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai									
1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	51 170 444	53 250 932	104,07	1. Személyi juttatások	38 828 738	42 845 319	37 335 376	87,14
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	37 696 928	178,66	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 466 834	4 824 147	4 051 568	83,99
3. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	15 112 604	118,83	3. Dologi kiadások	37 043 974	51 715 912	44 153 846	85,38
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 715 000	1 715 000	100,00
					5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	19 301 276	18 983 755	98,35
					5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	100,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	20 846 139	17 960 913	17 743 392	98,79
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	100 000	50,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	2 196 739	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	73 150 430	84 987 944	106 060 464	124,79	Összes költségvetési működési kiadás:	109 556 026	122 598 393	106 239 545	86,66
Működési többlet:					Működési hiány:	-36 405 596	-37 610 449	-179 081	0,48
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 291 927	101 916 914	101 916 914	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
5. Költségvetési Maradvány	100 291 927	101 916 914	101 916 914	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	35 816	1 407 439	3 929,64	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	35 816	1 407 439	3 929,64					
9. Lekötött betét bevonása									
Összes működési bevétel:	173 442 357	186 940 674	209 384 817	112,01	Összes működési kiadás	110 885 915	123 964 098	107 605 250	86,80

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év									
1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	3 790 746	3 315 373	87,46	1.1. Beruházások	83 449 953	80 721 733	74 522 320	92,32
2. Felhalmozási bev.	20 000 000	20 000 000	8 366 248	41,83	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	3 500 000	1 731 600	0	0,00
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	24 443 511	23 790 746	11 681 621	49,10	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	86 999 953	86 767 322	78 836 309	90,86
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-62 556 442	-62 976 576	-67 154 688	106,63
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú					Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4.Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	24 443 511	23 790 746	11 681 621	49,10	Összes felhalmozási kiadás	86 999 953	86 767 322	78 836 309	90,86

Bevétele és kiadások mérlege 2023. év									
Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	73 150 430	84 987 944	106 060 464	124,79	Költségvetési működési kiadások	109 556 026	122 598 393	106 239 545	86,66
Költségvetési felhalmozási bevételek	24 443 511	23 790 746	11 681 621	49,10	Költségvetési felhalmozási kiadások	86 999 953	86 767 322	78 836 309	90,86
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	108 778 690	117 742 085	108,24	Költségvetési kiadások összesen:	196 555 979	209 365 715	185 075 854	88,40
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	98 962 038	100 587 025	67 333 769	66,94
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 291 927	101 916 914	101 916 914	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 295 974	18 920 961	18 920 961	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	82 995 953	82 995 953	82 995 953	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	35 816	1 407 439						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	35 816	1 407 439	3 929,64					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
Összes bevétel:	197 885 868	210 731 420	221 066 438	104,90	Összes kiadás:	197 885 868	210 731 420	186 441 559	88,47