

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 761 849	617 898 017	507 656 518	Személyi juttatások	250 286 267	290 041 256	257 373 363
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 532 318	39 323 788	30 280 219
3	Közhatalmi bevételek	34 610 675	34 662 021	52 526 035	Dologi kiadások	248 130 323	307 561 248	192 222 643
4	Működési bevételek	53 389 360	62 021 579	53 981 764	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 354 000	4 354 000	3 759 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 073 320	1 302 320	Egyéb működési célú kiadások	110 042 821	126 965 836	109 808 773
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	5 000						
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	606 766 884	716 654 937	615 466 637	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	643 345 729	768 246 128	593 443 998
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	30 000 000	252 218 954	252 218 954
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	42 500 000	345 290 223	321 592 428	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	330 000 000	306 302 205	Központi, irányítástervezési támogatások	206 471 081	233 906 634	129 496 066
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 500 000	15 290 223	15 290 223	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 607 468	13 859 046	13 025 993
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	42 500 000	345 290 223	321 592 428	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	249 078 549	499 984 634	394 741 013
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	649 266 884	1 061 945 160	937 059 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	892 424 278	1 268 230 762	988 185 011
26	Költségvetési hiány:	36 578 845	51 591 191	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 022 639
27	Bruttó hiány:	243 157 394	206 285 602	51 125 946	Bruttó többlet:	-	-	-

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	166 804 544	172 271 544	160 856 671	Beruházások	17 184 601	20 473 884	13 437 753
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	600 000	680 000	678 740	Felújítások	362 414 213	347 928 034	89 399 529
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 000 000	955 953	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	152 265	692 727	692 727
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	167 404 544	173 951 544	162 491 364	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	379 751 079	369 094 645	103 530 009
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	250 933 848	247 359 115	247 359 115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	250 933 848	247 359 115	247 359 115	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 896 000	2 056 000	1 896 000
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beitét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	250 933 848	247 359 115	247 359 115	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 896 000	2 056 000	1 896 000
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	418 338 392	421 310 659	409 850 479	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	381 647 079	371 150 645	105 426 009
27	Költségvetési hiány:	212 346 535	195 143 101	-	Költségvetési többlet:	-	-	58 961 355
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	36 691 313	50 160 014	304 424 470

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	774 166 428	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	774 171 428	-5 000
Z_1.1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	499 904 929	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	293 433 848	206 471 081
Z_1.1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	1 274 071 357	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	1 067 605 276	206 466 081

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	890 606 481	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	890 606 481	0
Z_1.1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	826 555 972	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	592 649 338	233 906 634
Z_1.1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	1 717 162 453	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	1 483 255 819	233 906 634

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	777 958 001	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	777 958 001	0
Z_1.1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	774 336 473	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	568 951 543	205 384 930
Z_1.1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	1 552 294 474	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	1 346 909 544	205 384 930

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	1 023 096 808	Z_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	1 023 096 808	0
Z_1.1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	250 974 549	Z_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	250 974 549	0
Z_1.1.1.sz.mell.Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	1 274 071 357	Z_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	1 274 071 357	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	1 137 340 773	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	1 137 340 773	0
Z_1.1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	579 821 680	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	502 040 634	77 781 046
Z_1.1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	1 717 162 453	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	1 639 381 407	77 781 046

2023.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	696 974 007	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	696974007	0
Z_1.1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	450 720 264	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	396637013	54 083 251
Z_1.1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	1 147 694 271	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	1093611020	54 083 251