

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 527 837	212 804 564	197 661 020	Személyi juttatások	126 230 628	174 960 957	146 510 790
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 774 447	18 127 447	17 179 327
3	Közhatalmi bevételek	30 000 000	56 359 920	56 507 322	Dologi kiadások	48 256 893	83 329 168	70 639 960
4	Működési bevételek	11 980 000	14 173 920	12 765 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 790 000	6 790 000	3 339 800
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	20 216 444	24 739 162	12 933 712
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalék	9 769 140	10 751 119	
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	202 507 837	283 338 404	266 933 402	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	228 037 552	318 697 853	250 603 589
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	160 406 000	171 475 482	171 476 607	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 406 000	171 475 482	171 476 607	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		5 543 181	6 149 833	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 543 181	6 149 833	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 226 124	5 811 445	5 811 445
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)	160 406 000	177 018 663	177 626 440	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 226 124	5 811 445	5 811 445
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	362 913 837	460 357 067	444 559 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	233 263 676	324 509 298	256 415 034
26	Költségvetési hiány:	25 529 715	35 359 449	-	Költségvetési többlet:	-	-	16 329 813
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	129 650 161	135 847 769	188 144 808