

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 769 006	79 461 309	79 461 309	Személyi juttatások	72 010 000	80 623 000	74 899 558
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 500 000	104 945 987	61 482 015	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 482 000	7 533 000	7 104 364
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 123 000	72 933 884	50 466 999
4.	Közhatalmi bevételek	5 630 994	9 420 722	7 262 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 542 000	10 542 000	7 270 400
5.	Működési bevételek	2 000 000	8 618 008	9 656 871	Egyéb működési célú kiadások		4 765 548	3 140 912
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		290 000	290 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	119 900 000	202 736 026	158 152 438	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	142 157 000	176 397 432	142 882 233
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 900 000	27 439 806	31 138 705	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 900 000	26 935 421	26 999 065	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		504 385	4 139 640	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 890 400	3 755 472
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	26 900 000	27 439 806	31 138 705	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 890 400	3 755 472
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	146 800 000	230 175 832	189 291 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	142 157 000	183 287 832	146 637 705
26.	Költségvetési hiány:	22 257 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	26 338 594	15 270 205
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 643 000	46 888 000	42 653 438