

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 442 858	267 001 207	267 001 207	Személyi juttatások	277 236 589	277 627 932	277 583 992
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 533 998	37 439 393	37 282 751
3	Közhatalmi bevételek	349 150 000	463 564 268	454 328 561	Dologi kiadások	306 955 672	294 303 952	241 213 454
4	Működési bevételek	86 594 292	93 298 643	67 694 694	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 240 000	16 215 925	16 151 225
5	Működési célú átvett pénzeszközök		180 000	180 000	Egyéb működési célú kiadások	115 315 211	192 706 562	113 291 080
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	79 415 482	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	693 187 150	824 044 118	789 204 462	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	755 281 470	818 293 764	685 522 502
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 094 320	-22 679 873		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 094 320	-22 679 873		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		16 929 519	16 929 519	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 929 519	16 929 519	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	62 094 320	-5 750 354	16 929 519	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	755 281 470	818 293 764	806 133 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	755 281 470	818 293 764	685 522 502
26	Költségvetési hiány:	62 094 320	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 750 354	103 681 960
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	120 611 479