

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	266 008 160	322 897 753	319 318 635	Személyi juttatások	48 791 403	67 139 243	65 454 994
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 740 268	6 219 598	6 219 598
3	Közhatalmi bevételek	19 543 582	33 376 337	23 848 976	Dologi kiadások	26 616 592	44 230 701	43 717 009
4	Működési bevételek	5 156 500	9 413 177	9 385 864	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 231 000	23 231 000	20 399 025
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	109 806 914	139 733 942	122 894 771
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		462 860	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	290 708 242	365 687 267	352 553 475	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	213 186 177	280 554 494	258 685 397
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	5 737 573	15 334 352	37 071 857	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 737 573	15 334 352	37 071 857	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beidő visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +21)			9 588 760	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 588 760	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 956 445	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányításközponti támogatás	83 259 638	91 510 690	91 510 690
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 737 573	15 334 352	46 660 617	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	83 259 638	100 467 135	100 467 135
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	296 445 815	381 021 619	399 214 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	296 445 815	381 021 619	359 152 532
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	77 522 065	85 132 783	93 868 078
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	40 061 560