

**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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	284 045 030	325 108 649	325 108 649	Személyi juttatások	234 112 214	268 833 754	268 523 776
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 776 873	110 165 161	110 165 161	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 961 858	27 350 911	27 339 875
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	124 147 674	189 907 128	176 988 616
4.	Közhatalmi bevételek	18 300 000	27 300 000	26 982 052	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 454 000	31 795 649	31 752 071
5.	Működési bevételek	26 208 052	43 862 005	41 546 922	Egyéb működési célú kiadások	2 885 639	12 582 047	12 582 047
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		519 520	519 520	Tartalékok	16 001 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	415 329 955	506 955 335	504 322 304	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	443 562 385	530 469 489	517 186 385
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 221 156	22 613 879	51 247 350	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 221 156	22 613 879	51 247 350	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.)		11 889 001	11 889 001	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		11 889 001	11 889 001	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 988 726	10 988 726	10 988 726
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 221 156	34 502 880	63 136 351	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 988 726	10 988 726	10 988 726
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	454 551 111	541 458 215	567 458 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	454 551 111	541 458 215	528 175 111
26.	Költségvetési hiány:	28 232 430	23 514 154	12 864 081	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	39 283 544