

**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	143 341 371	143 341 371	157 090 565	Személyi juttatások	90 528 684	98 017 107	92 589 124
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 220 756	12 096 815	10 120 789
3	Közhatalmi bevételek	28 500 000	28 500 000	57 079 426	Dologi kiadások	119 222 697	126 085 835	115 366 608
4	Működési bevételek	37 311 000	37 528 743	58 861 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	8 493 180	6 514 810
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 496 861	17 385 631	12 365 631
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							

7	Egyéb működési bevételek			37 605				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	209 152 371	209 370 114	273 069 592	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	251 618 998	262 078 568	236 956 962
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	42 466 627	253 691 748	252 743 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 466 627	253 691 748	252 743 460	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		15 210 960	15 210 960

17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		18 537 348	18 601 783	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		15 210 960	15 210 960	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			600 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 326 388	3 390 823	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 353 260	4 091 307
22	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			600 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	42 466 627	272 229 096	871 345 243	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		22 564 220	619 302 267
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	251 618 998	481 599 210	1 144 414 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	251 618 998	284 642 788	856 259 229
26	Költségvetési hiány:	42 466 627	52 708 454	-	Költségvetési többlet:	-	-	36 112 630
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	196 956 422	288 155 606

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		99 173 136	143 999 376	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		296 129 561	155 338 913
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítés				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		99 173 136	143 999 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		296 129 561	155 338 913
Költségvetési hiány:	-	196 956 425	11 339 537	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	196 956 425	11 339 537	Bruttó többlet:	-	-	-