

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

forintban							
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3.	4.	5.	6.	7.
3.	1.	Közhatalmi bevételek	118 200 000	118 200 000	Személyi juttatások	525 504 742	634 655 686
4.	2.	Intézményi működési bevételek	180 902 444	210 772 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 321 000	78 694 720
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	694 575 578	634 765 840	Dologi kiadások	421 277 950	523 301 462
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 868 314	175 062 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	50 000 000
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás			Egyéb működési célú kiadások	24 156 000	29 876 300
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		530 000	Kölcsön nyújtása		
9.	7.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
10.	8.	Egyéb bevételek					
11.	9.						
12.	10.						
13.	11.						
14.	12.						
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 013 546 336	1 139 330 323	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 073 259 692	1 316 528 168
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	42 922 046	39 964 058	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 922 046	39 442 626	Likviditási hitelek törlesztése	500 000 000	393 445 716
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		521 432	Kölcsön törlesztése		
21.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	500 000 000	500 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	500 000 000	Betét elhelyezése		
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 420 105	21 941 537
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	542 922 046	539 964 058	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	521 420 105	415 387 253
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 556 468 382	1 679 294 381	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 594 679 797	1 731 915 421
26.	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
27.	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 556 468 382	1 679 294 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 594 679 797	1 731 915 421
28.	26.	Költségvetési hiány:	59 713 356	177 197 845	Költségvetési többlet:	-	-
29.	27.	Tárgyévi hiány:	538 211 415	552 621 040	Tárgyévi többlet:	-	-