

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

forintban !

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	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 807 684	86 394 193	86 394 193	Személyi juttatások	59 589 121	72 865 255	68 745 307
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 139 932	47 966 021	42 006 992	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 345 651	7 392 635	7 138 580
3.	Működési célra használandó támogatás államháztartáson belülről				Dologi kiadások	64 148 384	100 804 317	69 273 692
4.	Közhatalmi bevételek	23 720 000	24 891 464	38 212 538	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570 000	570 000	376 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 227 661	3 227 661	1 405 000	Egyéb működési célú kiadások	12 181 035	11 937 989	11 571 592
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	17 999 884	18 824 694	20 572 354				
8.	Működési célra felhasznált bevétel							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	139 895 161	181 304 033	188 591 077	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	142 834 191	193 570 196	157 105 171
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 884 651	22 884 651	25 516 439	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 884 651	22 884 651	22 884 651	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 631 788	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 674 202	2 674 202	2 674 202
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Irányítószerui támogatás	44 328 659	45 967 972	40 508 160
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 884 651	22 884 651	25 516 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	47 002 861	48 642 174	43 182 362
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	162 779 812	204 188 684	214 107 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	189 837 052	242 212 370	200 287 533
24.	Költségvetési hiány:	2 939 030	12 266 163	-	Költségvetési többlet:	-	-	31 485 906
25.	Tárgyévi hiány:	27 057 240	38 023 686	-	Tárgyévi többlet:	-	-	13 819 983