

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat			Megnevezés	2023. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 042 970	123 219 865	123 219 865	Személyi juttatások	124 992 624	131 027 551	126 090 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 348 442	45 661 841	41 213 131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 774 010	16 681 162	14 151 003
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 161 024	156 263 623	49 059 737
4.	Közhatalmi bevételek	44 551 952	68 300 000	69 914 468	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	3 925 000
5.	Működési bevételek	5 955 000	10 449 287	12 596 091	Egyéb működési célú kiadások	31 711 529	32 542 961	32 082 908
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	209 898 364	247 630 993	246 943 555	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	255 898 187	341 774 297	225 309 155
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 361 541	98 505 022	-17 272 682	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 361 541	98 505 022	-17 272 682	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétel			4 652 683	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718	4 361 718
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 361 541	98 505 022	-12 619 999	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 361 718	4 361 718	4 361 718
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	260 259 905	346 136 015	234 323 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 259 905	346 136 015	229 670 873
26.	Költségvetési hiány:	45 999 823	94 143 304	-21 634 400	Költségvetési többlet:	-	-	22 321 838
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	4 652 683