

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

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	68 227 369	74 725 087	74 649 792	Személyi juttatások (K1)	35 972 760	41 349 216	40 601 340
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 631 500	3 909 955	3 909 955
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 630 000	14 232 188	7 177 384	Dologi kiadások (K3)	26 960 769	43 739 799	41 868 870
4.	Működési bevételek (B4)	1 047 204	1 578 491	1 606 868	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 935 200	8 875 800	8 825 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 058 909	23 124 893	15 002 424
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	74 904 573	90 535 766	83 434 044	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	86 559 138	120 999 663	110 208 389
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	69 179 868	70 855 262	70 855 262	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	69 179 868	69 179 868	69 179 868	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb		1 675 394	1 675 394	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 635 489	1 635 489	1 635 489
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	69 179 868	70 855 262	70 855 262	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 635 489	1 635 489	1 635 489
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	144 084 441	161 391 028	154 289 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	88 194 627	122 635 152	111 843 878
15.	Költségvetési hiány:	11 654 565	30 463 897	26 774 345	Költségvetési többlet:	-	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	55 889 814	38 755 876	42 445 428