

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	32 947 712	48 531 317	51 266 190	Személyi juttatások (K1)	14 789 440	31 233 764	30 787 494
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 755 812	2 483 119	2 271 873
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	2 635 000	13 605 846	8 642 430	Dologi kiadások (K3)	14 413 716	19 389 597	18 132 181
4.	Működési bevételek (B4)	127 000	127 000	1 542 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 146 164	4 958 000	4 908 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 652 271	8 433 498	5 005 251
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	35 709 712	62 264 163	61 450 738	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	39 757 403	66 497 978	61 104 799
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	5 235 327	5 421 451	7 419 951	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	4 047 691	4 219 327	6 217 827	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb	1 187 636	1 202 124	1 202 124	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 187 636	1 187 636	1 187 636
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	5 235 327	5 421 451	7 419 951	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 187 636	1 187 636	1 187 636
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	40 945 039	67 685 614	68 870 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	40 945 039	67 685 614	62 292 435
15.	Költségvetési hiány:	4 047 691	4 233 815	-	Költségvetési többlet:	-	-	345 939
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	6 578 254