

I. Működési célú bevételek és kiadások 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	23 029 018	24 389 499	24 389 499	Személyi juttatások	11 959 360	11 803 479	11 788 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 166 345	3 166 345	914 916	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 717	1 554 717	1 519 846
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	7 833 739	10 896 728	10 728 590
4.	Közhatalmi bevételek	969 100	1 251 951	1 220 175	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 898 290	2 253 922	2 189 770
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 774 884	4 232 695	4 232 695
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	468 000	468 000	434 630				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	27 632 463	29 275 795	26 959 220	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 020 990	30 741 541	30 459 380
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 527 215	5 527 215	5 527 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 527 215	5 527 215	5 527 215	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				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		972 585	972 585	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		972 585	972 585	Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitel igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	921 161	921 161	921 161
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 527 215	6 499 800	6 499 800	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	921 161	921 161	921 161
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	33 159 678	35 775 595	33 459 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	28 942 151	31 662 702	31 380 541
24.	Költségvetési hiány:	388 527	1 465 746	3 500 160	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	4 217 527	4 112 893	2 078 479

2.1. melléklet