

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.				4.	5.			
1.	Közvetlen bevételek	232 200 000	17 400	232 217 400	156 145 238	Személyi juttatások	160 633 636		160 633 636	75 469 955
2.	Működési bevételek	35 668 142	6 229 110	41 897 252	33 133 181	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 749 971		20 749 971	10 529 635
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	144 061 632	4 997 565	149 059 197	82 647 397
4.	Támogatások (önkorm.műk., támog. j. kateg. zrtések (működési célú))	426 042 354	45 815 755	471 858 109	248 957 012	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000	212 800
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	48 807 336		48 807 336	23 682 277	Egyéb működési célú kiadások	391 964 371	110 003	392 074 374	193 444 248
6.	- 5-ből: EU-támogatás					Általános tartalékok	3 514 222	48 434 714	51 948 936	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Költségen nyújtás				
8.	Költségen visszatérülő (működési célú)					Központi, irányító szervi támogatás				
9.	Egyéb bevételek					Ehhez tartozó és befizetések	40 920 337		40 920 337	21 448 172
10.	Központi, irányító szervi támogatás									
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	742 717 832	52 062 265	794 780 097	466 947 708	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	762 841 659	53 542 282	816 386 941	383 752 207
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	167 814 278		167 814 278	99 934 267	Értékpapír vásárlás, vissza vásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 417 489		37 417 489	37 417 489	Likvidációs hiányok törlesztése				
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. fin.)	130 396 759		130 396 759	62 516 778	Költségen forrészese, Beletek elhelyezése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	130 396 759		130 396 759	62 516 778
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 998 057		16 998 057	16 998 057
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	167 814 278		167 814 278	99 934 267	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	147 394 846		147 394 846	79 514 835
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	910 532 110	52 062 265	962 594 375	566 881 975	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	910 239 505	53 542 282	963 781 787	463 267 042
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	910 532 110	52 062 265	962 594 375	566 881 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	910 239 505	53 542 282	963 781 787	463 267 042
26.	Költségvetési hiány:	20 126 827	1 480 017	21 606 844	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	83 195 501
27.	Tárgyévi hiány:	-	1 480 017	1 187 412	-	Tárgyévi többlet:	292 605	-	-	103 614 933

Jóváhagyva: /