

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Mód.ei.	Teljesítés
1		3.			4.	5.		
1.	Közvetlen bevételek	232 200 000	344 291 838	342 722 806	Személyi juttatások	160 633 626	154 677 990	154 557 990
2.	Működési bevételek	35 668 142	61 496 015	57 576 515	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 749 971	20 389 856	20 389 856
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	144 061 632	135 608 634	135 488 578
4.	Támogatások (Önkormány. támogatások, kiegészítések (működési célú))	426 042 354	506 755 853	506 755 853	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	574 875	574 875
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről	48 807 336	38 420 050	38 420 050	Egyéb működési célú kiadások	391 964 371	379 467 731	379 467 731
6.	- 3.-ból: EU támogatás				Általános tartalékok	3 514 222	591 038 711	
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)				Központi, irányító szervi támogatás			
9.	Egyéb bevételek				Elvonások és befizetések	40 920 837	40 920 837	40 920 837
10.	Központi, irányító szervi támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	742 717 832	950 963 756	945 475 284	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	762 844 659	1 322 678 634	731 399 867
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei (13+...+18)	167 814 278	181 206 032	181 206 032	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 417 489	37 417 489	37 417 489	Likvidációs tartalék törlésére			
16.	Államháztartáson belüli megelőlege.		19 169 910	19 169 910	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok ért. bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	130 396 789	124 618 633	124 618 633	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)	130 396 789	124 618 633	124 618 633
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Abr-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 998 057	16 998 057	16 998 057
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	167 814 278	181 206 032	181 206 032	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	147 394 846	141 616 690	141 616 690
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	910 532 110	1 132 169 788	1 126 681 316	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	910 239 505	1 464 295 324	873 016 557
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	910 532 110	1 132 169 788	1 126 681 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	910 239 505	1 464 295 324	873 016 557
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

forintban!