

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

Forinban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 849 124	32 985 349	32 985 349	128%	Személyi juttatások	13 634 000	19 518 994	19 518 994	143%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 633 580	2 280 905	2 280 905	140%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	10 772 608	11 967 484	11 963 213	111%
4.	Közhatalmi bevételek	4 300 000	5 557 720	5 933 937	138%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 160 000	1 930 000	1 930 000	89%
5.	Működési bevételek	730 000	14 848 422	14 981 546	2052%	Egyéb működési célú kiadások	2 717 928	3 039 853	3 039 853	112%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		846 800	846 800		Tartalékok	1 324 060	34 993 465		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	30 879 124	54 238 291	54 747 632	177%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 242 176	73 730 701	38 732 965	120%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	93 244 760	93 244 760	93 244 760	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 237 767	83 454 768	83 454 768	121%	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-államháztartáson belüli megelőlegezések		1 008 982	1 008 982		Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 033 965	1 033 965	1 033 965	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 237 767	84 463 750	84 463 750	122%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 033 965	1 033 965	1 033 965	100%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	100 116 891	138 702 041	139 211 382		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 276 141	74 764 666	39 766 930	
26.	Költségvetési hiány:	1 363 052	19 492 410	-		Költségvetési többlet:	-	-	16 014 667	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	66 840 750	63 937 375	99 444 452	