

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.					4.	5.				
1.	Közhatalmi bevételek	10 137 395	0	8 968 192	19 105 587	17 688 191	Személyi juttatások	104 336 134	1 214 513	5 403 160	110 953 807	104 620 166
2.	Működési bevételek	7 386 718	0	16 000 532	23 387 250	18 505 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 575 617	-84 956	964 609	14 455 270	14 224 301
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	41 682 237	5 005 021	31 256 366	77 943 624	51 734 332
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	133 661 995	9 577 574	45 014 381	188 253 950	184 539 493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 938 000	0		2 938 000	1 991 991
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						Egyéb működési célú kiadások	16 851 224	0	16 797 358	33 648 582	24 648 582
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Általános tartalékok	75 280 790	47 726 533	-34 939 310	88 068 013	0
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						Központi, irányító szervei támogatás					
9.	Egyéb bevételek						Elvonások és befizetések	0	39 127	432 327	471 454	471 454
10.	Központi, irányító szervei támogatás											
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>151 186 108</b>	<b>9 577 574</b>	<b>69 983 105</b>	<b>230 746 787</b>	<b>220 732 846</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>254 664 002</b>	<b>53 900 238</b>	<b>19 914 510</b>	<b>328 478 750</b>	<b>197 690 826</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )	325 351 564	45 383 258	31 429 173	402 163 995	366 623 995	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 448 950	44 383 258	0	230 832 208	230 832 208	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Áht-n belüli megelőlegezések			4 971 691	4 971 691	4 971 691	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapírok ért.bevétele	35 540 000	0	22 251 946	57 791 946	22 251 946	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	103 362 614	1 000 000	4 205 536	108 568 150	108 568 150	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	20 000 000	0	45 060 411	65 060 411	65 060 411
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	103 362 614	1 000 000	4 205 536	108 568 150	108 568 150
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 898 200	0	4 971 691	9 869 891	4 898 200
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>325 351 564</b>	<b>45 383 258</b>	<b>31 429 173</b>	<b>402 163 995</b>	<b>366 623 995</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>128 260 814</b>	<b>1 000 000</b>	<b>54 237 638</b>	<b>183 498 452</b>	<b>178 526 761</b>
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>476 537 672</b>	<b>54 960 832</b>	<b>101 412 278</b>	<b>632 910 782</b>	<b>587 356 841</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>382 924 816</b>	<b>54 900 238</b>	<b>74 152 148</b>	<b>511 977 202</b>	<b>376 217 587</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>476 537 672</b>	<b>54 960 832</b>	<b>101 412 278</b>	<b>632 910 782</b>	<b>587 356 841</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>382 924 816</b>	<b>54 900 238</b>	<b>74 152 148</b>	<b>511 977 202</b>	<b>376 217 587</b>