

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	216 676 913	245 057 395	245 057 395	113%	Személyi juttatások	239 002 055	237 935 483	245 397 312	103%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 575 426	88 871 564	88 661 025	92%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 929 647	30 655 676	30 126 476	97%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	120 439 771	118 831 037	118 279 466	98%
4.	Közhatalmi bevételek	49 050 000	45 264 656	30 598 510	62%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	4 476 839	4 476 839	149%
5.	Működési bevételek	44 238 261	72 795 967	72 791 790	165%	Egyéb működési célú kiadások	6 644 135	5 104 975	5 104 975	77%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0%	Tartalékok	2 948 522	73 879 544		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>406 540 600</b>	<b>451 989 582</b>	<b>437 108 720</b>	<b>108%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>402 964 130</b>	<b>470 883 554</b>	<b>403 385 068</b>	<b>100%</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )			9 918 386		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					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			9 918 386		Kölcsön 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	8 667 076	8 667 076	8 667 076	100%
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>			<b>9 918 386</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>8 667 076</b>	<b>8 667 076</b>	<b>8 667 076</b>	<b>100%</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>406 540 600</b>	<b>451 989 582</b>	<b>447 027 106</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>411 631 206</b>	<b>479 550 630</b>	<b>412 052 144</b>	
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>18 893 972</b>	<b>-</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>3 576 470</b>	<b>-</b>	<b>33 723 652</b>	
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>5 090 606</b>	<b>27 561 048</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 974 962</b>	