

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

Forinban

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	84 968 018	100 633 455	100 633 455	118%	Személyi juttatások	65 095 616	77 558 761	70 273 915	108%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 870 478	5 870 478	11 961 432	204%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 735 019	9 413 078	9 413 078	122%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	58 374 923	62 469 942	49 773 001	85%
4.	Közhatalmi bevételek	11 500 000	11 508 083	13 787 841	120%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 703 000	54%
5.	Működési bevételek	41 625 000	41 625 000	55 930 886	134%	Egyéb működési célú kiadások	9 142 889	14 022 316	13 343 117	146%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000	0%	Tartalékok	15 187 390	31 209 150		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	143 963 496	159 637 016	182 323 614	127%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 535 837	199 673 247	145 506 111	91%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			3 659 740		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			3 659 740		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	3 398 727	3 398 727	3 398 727	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)			3 659 740		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 398 727	3 398 727	3 398 727	100%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	143 963 496	159 637 016	185 983 354		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	163 934 564	203 071 974	148 904 838	
26.	Költségvetési hiány:	16 572 341	40 036 231	-		Költségvetési többlet:	-	-	36 817 503	
27.	Tárgyévi hiány:	19 971 068	43 434 958	-		Tárgyévi többlet:	-	-	37 078 516	