

**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	19 517 363	20 704 678	20 704 678	106%	Személyi juttatások	10 864 400	12 446 043	12 446 043	115%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 472 418	1 472 418		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 443 052	1 538 479	1 538 479	107%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	6 414 910	8 193 142	7 840 071	122%
4.	Közhatalmi bevételek	290 000	525 602	525 602	181%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100%
5.	Működési bevételek	130 000	5 244 363	5 244 363		Egyéb működési célú kiadások	1 469 289	837 965	837 965	57%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		674 500	674 500		Tartalékok	2 482 041	16 455 111		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	19 937 363	28 621 561	28 621 561	144%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	24 578 692	41 375 740	24 567 558	100%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)					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					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	780 695	780 695	780 695	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	780 695	780 695	780 695	100%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	19 937 363	28 621 561	28 621 561		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	25 359 387	42 156 435	25 348 253	
26.	Költségvetési hiány:	4 641 329	12 754 179	-		Költségvetési többlet:	-	-	4 054 003	
27.	Tárgyévi hiány:	5 422 024	13 534 874	-		Tárgyévi többlet:	-	-	3 273 308	