

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2023. évi teljesítés	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	C	C	D	E	E	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 408 829	59 812 342	59 812 342	Személyi juttatások	42 086 180	43 136 314	42 603 363
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 200	23 520	23 520	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 471 203	5 594 151	5 740 812
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 339 900	25 170 686	21 486 205
4.	Közhatalmi bevételek	10 500 000	10 500 000	9 279 216	Filánókat pénzbeli juttatásai	2 275 000	3 292 000	3 283 670
5.	Működési bevételek	6 636 500	8 893 315	8 795 630	Egyéb működési célú kiadások	2 195 000	2 982 357	1 754 309
6.	Működési célú avett pénzeszközök				Tartalékok	1 235 312	1 235 312	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	69 558 529	79 224 177	77 907 708	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 602 595	81 710 820	74 868 559
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 140 419	14 159 118	14 159 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 140 419	14 159 118	14 159 118	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevét. vissz. az. másból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK FOLYTATÁSA, VISSZAFIZETÉSE				ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK FOLYTATÁSA, VISSZAFIZETÉSE	2 096 353	2 096 353	2 096 353
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 140 419	16 159 118	18 247 586	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 096 353	2 096 353	2 096 353
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 698 948	95 383 295	96 155 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 698 948	83 807 173	76 964 912
26.	Költségvetési hiány:	4 044 066	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 039 149
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	11 576 122	19 190 382

Forrásban