

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1.sz. módosítás 2023.05.18.	2023. évi 2.sz. módosítás 2023.09.25.	2023. évi 3.sz. módosítás 2023.12.31.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	27 385 575	37 386 373	38 346 373	39 049 794
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 366 370	26 836 270	27 796 270	28 256 409
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 019 205	10 550 103	10 550 103	10 793 385
4.	3.-ból EU-s támogatás				
5.	Közhatalmi bevételek	5 965 000	6 283 473	10 860 882	10 782 912
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	5.-ből EU-s támogatás				
8.	Egyéb működési bevételek	1 234 050	1 414 775	1 273 375	1 279 269
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+4.+5.+7.)	34 584 625	45 084 621	50 480 630	51 111 975
10.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)</i>	33 097 466	33 205 060	33 205 060	34 275 391
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 097 466	33 097 466	33 097 466	33 097 466
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.	ÁHB megelőlegezések		107 594	107 594	1 177 925
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)</i>				
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Értékpapírok bevételei				
18.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.)	33 097 466	33 205 060	33 205 060	34 275 391
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)	67 682 091	78 289 681	83 685 690	85 387 366
20.	Költségvetési hiány:				
21.	Tárgyévi hiány:				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1.sz. módosítás 2023.05.18.	2023. évi 2.sz. módosítás 2023.09.25.	2023. évi 3.sz. módosítás 2023.12.31.
	6.	7.	8.	9.	10.
1.					
2.	Személyi juttatások	22 020 140	23 235 940	22 680 663	21 910 736
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 007 252	2 531 010	2 417 112	2 407 487
4.	Dologi kiadások	15 467 400	19 846 448	28 246 448	19 087 028
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670 000	3 654 185	3 654 185	2 594 185
6.	Egyéb működési célú kiadások	2 715 000	2 766 020	2 324 002	2 315 450
7.	Tartalékok+ pályázati önrész	125 992	474 829	762 031	15 320 872
8.					
9.	Költségvetési kiadások összesen (2.+...+7.)	46 005 784	52 508 432	60 084 441	63 635 758
10.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
11.	Likviditási célú hitelek törlesztése				
12.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Kölcsön törlesztése				
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 054 655	1 162 249	1 162 249	1 162 249
17.	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása				
18.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+16.)	1 054 655	1 162 249	1 162 249	1 162 249
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.)	47 060 439	53 670 681	61 246 690	64 798 007
20.	Költségvetési többlet:	20 621 652	14 011 410	22 439 000	20 589 359
21.	Tárgyévi többlet:				