

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	208 419 342	235 212 582	236 258 032	Személyi juttatások	156 807 000	159 495 544	155 992 554
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	40 800 000	40 800 000	39 729 491	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	19 192 000	20 180 059	19 281 988
3.	Működési bevételek (B4) (tulajdonosi bevételek nélkül)	38 031 658	43 290 195	43 983 138	Dologi kiadások	133 005 284	141 619 364	133 685 976
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B6)	500 000	70 000	74 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 500 000	1 254 889
5.					Egyéb működési célú kiadások	6 550 000	12 691 659	12 165 802
6.					Tartalékok		16 650 272	
7.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>287 751 000</b>	<b>319 372 777</b>	<b>320 044 961</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>318 054 284</b>	<b>352 136 898</b>	<b>322 381 209</b>
14.	Finanszírozási bevételek	34 353 000	38 440 837	38 440 837	Hitel-köcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			
15.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 353 000	30 851 006	30 851 006	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 589 831	7 589 831	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 030 716	7 030 716	7 030 716
17.					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
18.								
19.								
20.								
21.								
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>34 353 000</b>	<b>38 440 837</b>	<b>38 440 837</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 030 716</b>	<b>7 030 716</b>	<b>7 030 716</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>322 104 000</b>	<b>357 813 614</b>	<b>358 485 798</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>325 085 000</b>	<b>359 167 614</b>	<b>329 411 925</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>30 303 284</b>	<b>32 764 121</b>	<b>2 336 248</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 318 493</b>	-	-
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 981 000</b>	<b>1 354 000</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	<b>29 073 873</b>