

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 405 062	229 971 279	229 971 279	Személyi juttatások	187 366 000	214 446 502	211 621 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 106 217	84 007 016	89 404 248	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 036 000	26 885 450	26 335 330
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	69 474 217	159 960 230	126 283 634
4.	Közhatalmi bevételek	8 359 938	19 911 375	16 746 046	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	1 928 152
5.	Működési bevételek	16 005 000	52 103 356	39 993 610	Egyéb működési célú kiadások		5 509 235	4 598 860
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	270 876 217	385 993 026	376 115 183	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	281 976 217	409 901 417	370 767 071
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	124 100 000	134 279 063	137 986 062	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 100 000	125 238 089	128 945 088	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 040 974	9 040 974	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 657 176	7 868 096
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	124 100 000	134 279 063	137 986 062	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		16 657 176	7 868 096
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	394 976 217	520 272 089	514 101 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	281 976 217	426 558 593	378 635 167
26.	Költségvetési hiány:	11 100 000	23 908 391	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 348 112
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	113 000 000	93 713 496	135 466 078