

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.év eredeti előirányzat	2023.év módosított előirányzat	2023.XII.31 teljesítés	Megnevezés	2023.év eredeti előirányzat	2023.év módosított előirányzat	2023.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 336 055	533 761 898	534 203 985	Személyi juttatások	232 073 782	348 292 269	310 295 428
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 509 678	34 942 931	32 355 408
3	Közhatalmi bevételek	42 500 000	46 500 000	53 275 790	Dologi kiadások	236 771 000	336 216 501	274 217 749
4	Működési bevételek	26 525 000	31 845 000	33 318 057	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 000 000	18 309 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 690 000	9 992 164		Egyéb működési célú kiadások	424 361 424	296 290 736	34 490 924
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	465 051 055	622 099 062	620 797 832	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	939 715 884	1 038 742 437	669 668 509
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	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	14 000 000	14 655 939	14 916 877	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	14 655 939	14 916 877	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	13 792 841	14 448 780	14 448 780
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	14 000 000	14 655 939	14 916 877	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	13 792 841	14 448 780	14 448 780
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	479 051 055	636 755 001	635 714 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	953 508 725	1 053 191 217	684 117 289
26	Költségvetési hiány:	474 664 829	416 643 375	48 870 677	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	474 457 670	416 436 216	48 402 580	Bruttó többlet:	-	-	-

2.melléklet