

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 052 142	241 784 177	232 683 204	Személyi juttatások	82 371 266	156 832 056	142 527 001
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 292 027	13 674 027	12 639 323
3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	5 730 000	6 711 075	Dologi kiadások	52 782 191	125 743 932	115 126 722
4	Működési bevételek	2 922 764	9 818 764	12 874 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 294 822	4 244 822	2 265 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			1 146 750	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000	4 131 245	2 630 906
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		1 497 438	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	131 974 906	257 332 941	253 416 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	163 760 306	304 626 082	275 188 952
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				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			4 035 190	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 035 190	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 534 885	4 534 885	4 534 885
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)			4 035 190	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 534 885	4 534 885	4 534 885
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	131 974 906	257 332 941	257 451 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	168 295 191	309 160 967	279 723 837
26	Költségvetési hiány:	31 785 400	47 293 141	21 772 952	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	36 320 285	51 828 026	22 272 647	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a Helyi önkormányzati rendelethez