

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 783 243	114 921 927	88 307 000	Személyi juttatások	46 509 000	64 061 002	42 032 931
2	I-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 843 000	8 344 252	7 436 191
3	Közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000	3 290 459	Dologi kiadások	26 600 140	37 334 700	20 268 353
4	Működési bevételek	1 000 000	7 600 000	2 960 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 647 860	14 002 230	11 273 805
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 400 000	19 496 500	4 660 302
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -I-tartalékok	10 000 000	10 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	86 183 243	124 921 927	94 558 139	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	111 000 000	143 438 684	85 671 582
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	Beltől visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	86 183 243	124 921 927	94 558 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	111 000 000	143 438 684	85 671 582
26	Költségvetési hiány:	24 816 757	18 516 757	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 886 557
27	Bruttó hiány:	24 816 757	18 516 757	-	Bruttó többlet:	-	-	8 886 557