

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

Forintban!

| 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 | 422 576 401 | 475 000 668 | 466 353 297 | Személyi juttatások | 313 921 767 | 322 119 027 | 313 097 228 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 288 867 | 45 501 362 | 37 948 686 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 46 100 000 | 51 186 298 | 52 855 458 | Dologi kiadások | 165 392 441 | 168 173 534 | 141 448 814 |
| 4 | Működési bevételek | 28 533 500 | 32 338 889 | 41 068 820 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 000 000 | 20 000 000 | 18 160 885 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 5 000 000 | 5 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 940 785 | 34 045 022 | 17 993 346 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 2 793 042 | 14 305 861 | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 497 209 901 | 563 525 855 | 565 277 575 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 543 543 860 | 589 838 945 | 528 648 959 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 46 333 959 | 26 613 090 | 26 613 090 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 333 959 | 26 613 090 | 26 613 090 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 300 000 | 300 000 |
| 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) | 46 333 959 | 26 613 090 | 26 613 090 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | | 300 000 | 300 000 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 543 543 860 | 590 138 945 | 591 890 665 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 543 543 860 | 590 138 945 | 528 948 959 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 46 333 959 | 26 313 090 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 36 628 616 |
| 27 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 62 941 706 |

2. melléklet a ... /2024. (...) önkormányzati rendelethez