

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	2 813 560 135	2 817 102 923	3 542 788	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 765 912 020	3 735 961 483	-29 950 537
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 597 094 858	1 599 183 646	2 088 788	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 660 439	576 010 577	-649 862
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854		Dologi kiadások	2 153 299 538	2 496 941 007	2 419 306 164	-77 634 843
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	6 677 000 000	7 206 000 000	529 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	239 928 000	-30 400 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	4 126 263	4 126 263		Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	7 368 285 990	8 016 411 248	648 125 258
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263						
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540	1 066 184 540	1 066 184 540						
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 096 206 760	10 560 870 938	11 093 413 726	532 542 788	Költségvetési kiadások összesen	11 352 869 202	14 478 127 456	14 987 617 472	509 490 016
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	5 794 968 269	5 794 968 269		Belföldi értékpapírok kiadásai		468 945 500	468 945 500	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 220 710 570	8 859 388 080	9 198 161 852	338 773 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 821 826	3 586 187 137	3 924 960 909	338 773 772
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 316 917 330	19 420 259 018	20 291 575 578	871 316 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 405 691 028	18 064 314 593	18 912 578 381	848 263 788
16.	Költségvetési hiány:	4 256 662 442	3 917 256 518	3 894 203 746	-23 052 772	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	911 226 302	1 355 944 425	1 378 997 197	23 052 772