

**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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	2 817 102 923	2 901 020 355,00	102,98	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 735 961 483	3 670 781 670	98,26
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 010 577	549 559 775	95,41
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 419 306 164	2 132 171 877	88,13
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	7 206 000 000	7 211 013 124	100,07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	4 126 263	17 251 576	418,09	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	8 016 411 248	4 968 461 398	61,98
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00					
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540	1 066 184 540	1 395 896 968	130,92					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 096 206 760	11 093 413 726	11 525 182 023	103,89	Költségvetési kiadások összesen	11 352 869 202	14 987 617 472	11 535 418 095	76,97
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	5 794 968 269	91 984 092 104	1 587,31	Belföldi értékpapírok kiadásai		468 945 500	468 945 500	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2 152,12	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	100,00	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826	3 456 015 409	93 245 139 244	2 698,05
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése			89 789 123 835	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 220 710 570	9 198 161 852	95 444 033 092	1 037,64	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 821 826	3 924 960 909	93 714 084 744	2 387,64
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 316 917 330	20 291 575 578	106 969 215 115	527,16	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 405 691 028	18 912 578 381	105 249 502 839	556,51
16.	Költségvetési hiány:	4 256 662 442	3 894 203 746	10 236 072	0,26	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	911 226 302	1 378 997 197	1 719 712 276	124,71