

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

Forintban !

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	712 873 983	745 161 830	745 161 830	Személyi juttatások	623 641 026	701 895 136	684 106 326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 000 341	297 763 923	431 837 577	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 262 073	85 023 722	83 139 251
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	877 042 334	1 116 949 068	542 431 279
4.	Közhatalmi bevételek	138 065 000	158 119 109	231 298 006	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 700 000	60 200 000	60 038 944
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	27 565 000	2 800 000	Egyéb működési célú kiadások	31 701 330	65 280 409	65 069 731
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	171 872 444	180 799 444	149 310 139				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 241 611 768	1 409 409 306	1 560 407 552	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 657 346 763	2 029 348 335	1 434 785 531
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	442 155 723	646 359 757	1 007 622 741	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	442 155 723	643 771 041	981 485 931	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 588 716		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			26 136 810	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 420 728	26 420 728	26 420 728
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	442 155 723	646 359 757	1 007 622 741	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 420 728	26 420 728	26 420 728
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 683 767 491	2 055 769 063	2 568 030 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 683 767 491	2 055 769 063	1 461 206 259
24.	Költségvetési hiány:	415 734 995	619 939 029	-	Költségvetési többlet:	-	-	125 622 021
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 106 824 034

3. melléklet a 10/2024. (I. 28.) önkormányzati rendelethez