

**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	Önkormányzatok működési támogatásai	2 184 055 324	2 041 620 366	2 041 620 366	Személyi juttatások	1 549 898 254	1 652 965 532	1 575 508 560
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 610 412	576 559 510	524 684 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 628 768	224 167 857	206 605 115
3	2.-ből EU-s támogatás	53 054 899	112 671 054	62 300 707	Dologi kiadások	1 712 452 873	1 756 920 000	1 520 924 386
4	Közhatalmi bevételek	639 195 000	749 195 000	757 398 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	37 565 277
5	Működési bevételek	437 044 928	537 046 472	486 580 662	Egyéb működési célú kiadások	196 285 773	272 561 816	259 671 971
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	3 089 760	2 220 000	Tartalékok	21 852 257	2 524 639	
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8	Egyéb működési bevételek							
9								
10								
11								
12								
13								
14	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	3 561 105 664	3 907 511 108	3 812 504 335	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 744 117 925	3 954 139 844	3 600 275 309
15	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 736 957	69 750 168		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 736 957	69 750 168		Likviditási célú hitelek törlesztése	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)	1 161 842 606	1 167 733 205	942 862 667	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	1 100 000 000	875 129 462	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	67 733 205	67 733 205	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	61 842 606	61 842 606	61 842 606
23	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
25	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 231 579 563	1 237 483 373	942 862 667	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 161 842 606	1 161 842 606	936 972 068
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	4 792 685 227	5 144 994 481	4 755 367 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	4 905 960 531	5 115 982 450	4 537 247 377
27	Költségvetési hiány:	183 012 261	46 628 736	-	Költségvetési többlet:	-	-	212 229 026
	Bruttó hiány:	113 275 304	-	-	Bruttó többlet:	-	29 012 031	218 119 625

5. melléklet a 13 / 2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez