

**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	612 385 320	783 539 268	765 425 694	Személyi juttatások	444 464 239	537 922 832	519 992 213
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 705 083	66 140 752	64 855 348
3	Közhatalmi bevételek	112 000 000	122 000 000	145 333 690	Dologi kiadások	455 739 882	591 855 851	436 949 147
4	Működési bevételek	108 609 764	139 526 642	138 688 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	4 052 379	3 604 570
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000		Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	67 606 115	67 581 115
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	25 000 000	7 111 741	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	834 495 084	1 046 565 910	1 049 447 693	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 045 959 402	1 274 689 670	1 092 982 393
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	994 157 951	997 275 387	997 275 387	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	994 157 951	997 275 387	997 275 387	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	0	0	22 419 195	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 419 195	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 454 123	21 454 123	21 454 123
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)	994 157 951	997 275 387	1 019 694 582	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	21 454 123	21 454 123	21 454 123
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 828 653 035	2 043 841 297	2 069 142 275	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 067 413 525	1 296 143 793	1 114 436 516
26	Költségvetési hiány:	211 464 318	228 123 760	43 534 700	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	761 239 510	747 697 504	954 705 759

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