

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

Forinban

Sor- szám	Bevételek							Kiadások								
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	424 302 022	425 395 140	460 110 158	460 686 450	486 696 207	486 696 207	115%	Személyi juttatások	362 006 000	362 006 000	363 899 708	363 199 708	359 776 590	347 303 448	96%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 314 000	10 314 000	11 947 870	19 750 997	19 750 997	19 733 434	191%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 370 000	48 370 000	48 596 600	48 675 600	48 826 222	48 069 052	99%
3.	2-ből EU-s támogatás								Dologi kiadások	433 374 918	433 374 918	434 667 200	446 420 160	452 031 056	226 876 100	52%
4.	Közhatalmi bevételek	58 837 000	58 837 000	58 837 000	87 637 637	87 859 638	87 788 530	149%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 685 000	5 686 842	5 531 786	155%
5.	Működési bevételek	208 998 270	208 998 270	208 998 270	228 404 768	241 269 623	203 335 177	97%	Egyéb működési célú kiadások	2 031 000	14 289 984	14 789 984	15 572 906	16 995 221	14 938 833	736%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 198 000	2 198 000	450 000	450 000	717 588	717 588	33%	Tartalékok	33 460 000	33 460 000	64 238 298	105 704 979	161 519 786		
7.	6-ból EU-s támogatás (kötvevétel)								Céltartalék	3 460 000	3 460 000	3 460 000	1 676 360			
8.										10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
9.										20 000 000	20 000 000	50 778 298	94 028 619	151 519 786		
10.																
11.																
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	784 649 292	785 742 410	740 343 298	796 929 861	836 294 053	798 270 936	113%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	882 811 918	895 070 902	929 671 790	986 258 353	1 044 835 717	642 719 219	73%
14.	Hány felső finanszírozású bevétel (13.+...+18.)	193 134 708	206 300 574	206 300 574	206 300 574	225 513 746	23 353 877	12%	Értékpapírok vásárlása, visszaváltása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 140 705	4 140 705	4 140 705	4 140 705	4 140 705		Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	195 134 708	202 159 869	202 159 869	202 159 869	202 159 869			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb felső finanszírozási bevételek-államháztartáson belüli megelőlegezések						19 213 172		Közelebbi törlesztése							
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)								Forgalmi célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzeszközök likviditási befizetése elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei								Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Változásbevételek								Változásbevételek							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	195 134 708	206 300 574	206 300 574	206 300 574	225 513 746	23 353 877	12%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	16 972 082	100%
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>899 784 000</b>	<b>912 042 984</b>	<b>946 643 872</b>	<b>1 003 230 435</b>	<b>1 061 807 799</b>	<b>821 624 813</b>	<b>91%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>899 784 000</b>	<b>912 042 984</b>	<b>946 643 872</b>	<b>1 003 230 435</b>	<b>1 061 807 799</b>	<b>659 691 301</b>	<b>73%</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>178 162 626</b>	<b>189 328 492</b>	<b>189 328 492</b>	<b>189 328 492</b>	<b>208 541 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155 551 717</b>	<b>-</b>
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	161 933 512	-

5. melléklet a 4/2024. (I. 17.) önkormányzati rendelethez