

**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	784 480 969	931 609 508	923 305 739	Személyi juttatások	802 220 301	809 146 991	778 654 952
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 282 451	113 634 713	108 748 203
3	Közhatalmi bevételek	713 620 000	630 316 779	563 050 679	Dologi kiadások	644 970 199	738 940 161	644 273 680
4	Működési bevételek	287 387 230	403 538 897	389 840 061	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	166 420 100	152 167 797
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 276 000	7 438 500	7 368 063	Egyéb működési célú kiadások	830 498 965	225 202 773	99 136 247
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek				Az 5.-ből -Tartalékok	725 564 174	118 627 325	
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 790 764 199	1 972 903 684	1 883 564 542	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 521 971 916	2 053 344 738	1 782 980 879
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 403 588 416	731 569 498	353 200 953	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 402 193 166	730 036 256	351 667 711	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 395 250	1 533 242	1 533 242	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	21 500 000	53 173 133	33 173 133	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele	20 000 000	20 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	33 173 133	33 173 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	28 904 005	28 904 005	28 755 227
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 425 088 416	784 742 631	386 374 086	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	48 904 005	48 904 005	28 755 227
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 215 852 615	2 757 646 315	2 269 938 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 570 875 921	2 102 248 743	1 811 736 106
26	Költségvetési hiány:	731 207 717	80 441 054	-	Költségvetési többlet:	-	-	100 583 663
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	644 976 694	655 397 572	458 202 522

2. melléklet a 8 / 2024. (V.8.) önkormányzati rendelethez