

**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	147 427 191	176 656 636	176 656 636	Személyi juttatások	31 170 713	78 359 395	67 625 575	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 021 919	56 527 074	56 527 074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 317 158	7 467 429	5 988 814	
3.	2.-ből EU-s támogatás		359 283	359 283	Dologi kiadások	71 456 750	76 566 654	52 079 084	
4.	Közhatalmi bevételek	6 541 235	14 618 838	14 618 838	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 035 135	15 813 934	13 706 100	
5.	Működési bevételek		86 842	86 842	Egyéb működési célú kiadások	88 886 856	109 362 657	104 362 657	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	165 990 345	247 889 390	247 889 390	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	200 866 612	287 570 069	243 762 230	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	445 928 655	452 351 222	452 351 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	445 928 655	445 928 655	445 928 655	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 422 567	6 422 567	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	5 897 088	5 897 088	5 897 088	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	445 928 655	452 351 222	452 351 222	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	5 897 088	5 897 088	5 897 088	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	611 919 000	700 240 612	700 240 612		206 763 700	293 467 157	249 659 318	
26.	Költségvetési hiány:	34 876 267	39 680 679	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 127 160	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	405 155 300	406 773 455	450 581 294	

3. melléklet a 3 / 2024 (I/17.) önkormányzati rendelethez