

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.módosított EI	2023. teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.módosított EI	2023. teljesítés
	A	B	B	B	C	D	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	373 821 649	437 315 130	437 315 130	Személyi juttatások	652 048 146	683 647 299	631 339 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 390 000	148 509 249	20 873 577	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 481 113	111 126 423	94 348 735
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	653 583 519	803 989 268	675 241 656
4.	Közhatalmi bevételek	1 619 544 910	1 619 544 910	2 198 305 863	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 190 610	59 590 610	52 027 529
5.	Működési bevételek	178 561 000	178 561 000	490 025 151	Egyéb működési célú kiadások	557 610 069	604 191 273	591 906 426
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 521 666	Tartalékok	1 863 819 842	2 714 605 110	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			20 973 862				
8.					megelőlegezés		433 567 854	417 108 953
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 187 317 559	2 384 930 289	3 169 015 249	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 894 733 299	5 410 717 837	2 461 972 854
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 707 415 740	2 843 857 548	21 273 048 332	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	439 356 698	948 048 332	948 048 332	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		627 750 174	20 325 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	1 268 059 042	1 268 059 042		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			20 995 000 000
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 707 415 740	2 843 857 548	21 273 048 332	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			20 995 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 894 733 299	5 228 787 837	24 442 063 581	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 894 733 299	5 410 717 837	23 456 972 854
26.	Költségvetési hiány:	1 707 415 740	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	707 042 395
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	985 090 727

2. melléklet a 6 / 2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez