

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

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2023. 12. 31 | Teljesítés 2023. 12. 31 | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2023. 12. 31 | Teljesítés 2023. 12. 31 |
| | A | B | C | | D | E | F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 425 210 723 | 454 213 535 | 454 213 535 | Személyi juttatások | 334 723 000 | 363 775 803 | 359 652 680 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 000 000 | 47 000 000 | 49 791 104 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 234 000 | 47 278 816 | 46 130 589 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 213 000 000 | 376 775 578 | 313 593 282 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 136 460 000 | 171 467 512 | 208 457 878 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 375 000 |
| 5. | Működési bevételek | 82 350 000 | 112 351 600 | 90 459 308 | Egyéb működési célú kiadások | 21 527 930 | 27 252 930 | 27 240 365 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 6 395 500 | Tartalékok | 11 680 365 | 3 693 181 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 665 020 723 | 785 032 647 | 809 317 325 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 625 665 295 | 820 276 308 | 747 991 916 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 26 669 805 | 26 669 805 | 26 669 805 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 669 805 | 26 669 805 | 26 669 805 | 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.) | | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Megelőlekezés | 14 408 428 | 14 469 798 | 14 469 798 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 26 669 805 | 26 669 805 | 26 669 805 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 14 408 428 | 14 469 798 | 14 469 798 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 691 690 528 | 811 702 452 | 835 987 130 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 640 073 723 | 834 746 106 | 762 461 714 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | -35 243 661 | - | Költségvetési többlet: | 39 355 428 | - | 61 325 409 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | -23 043 654 | - | Bruttó többlet: | 51 616 805 | - | 73 525 416 |

2. melléklet