

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

e Ft-ban

3. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési terv	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési terv
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 293 247	2 696 112	Személyi juttatások	2 280 768	2 699 168
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	503 981	618 184	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 782	398 362
3.	Közhatalmi bevételek	3 811 100	4 890 384	Dologi kiadások	2 831 592	3 060 905
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 200	100 995
5.	Kölcsön visszatérülés	90 245	3 000	Egyéb működési célú támogatások	562 134	764 191
6.	Egyéb működési bevételek (önk.)	683 283	683 356	Elvonások, befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	1 132 006	1 347 009
7.	Egyéb működési bevételek (intézményi)	210 143	360 965	Céltartalék	380 685	462 261
8.				Általános tartalék	80 000	100 000
9.				Kölcsön nyújtása		
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>7 591 999</b>	<b>9 252 001</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>7 690 167</b>	<b>8 932 891</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	869 999	1 221 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	869 999	1 221 725	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			Előleg visszafizetése	86 532	91 581
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>869 999</b>	<b>1 221 725</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>86 532</b>	<b>91 581</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>8 461 998</b>	<b>10 473 726</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>7 776 699</b>	<b>9 024 472</b>
24.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>685 299</b>	<b>1 449 254</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési terv	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési terv
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 652 441	830 711	Beruházások	1 491 674	1 214 204
2.	Felhalmozási bevételek	107 000	46 575	Felújítások	1 364 593	1 581 711
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	200 000	Egyéb felhalmozási átadott pénzeszköz	100 220	95 220
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Kölcsön nyújtása	10 000	10 000
5.	Kölcsön visszatérülés	11 904	13 753	Tartalékok	649 000	548 000
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 971 345</b>	<b>1 091 039</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 615 487</b>	<b>3 449 135</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 010 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 060 000	1 010 000	Hitelek törlesztése	101 158	101 158
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>101 158</b>	<b>101 158</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 031 345</b>	<b>2 101 039</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 716 645</b>	<b>3 550 293</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>685 300</b>	<b>1 449 254</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		