

**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	64 565 838	89 626 199	127 230 517	Személyi juttatások	30 746 915	38 728 865	38 212 854
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 562 951	3 563 570	3 307 385
3	Közhatalmi bevételek	8 174 881	4 000 000	3 414 962	Dologi kiadások	42 787 790	57 957 571	48 124 313
4	Működési bevételek	2 816 000	21 622 881	20 524 544	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 905 000	8 587 000	8 111 984
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 059 149	4 097 481	563 700
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok		2 031 780	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	75 556 719	115 249 080	151 170 023	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	88 061 805	112 934 487	98 320 236
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	54 422 576	37 392 192	33 415 328	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 422 576	37 392 192	33 415 328	Likviditási célú hitelek törlesztése	9 000 000	9 000 000	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				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)	10 376 478	10 376 478	1 682 926	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	9 000 000	9 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 376 478	1 376 478	1 682 926	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 376 478	1 576 478	1 550 191
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	64 799 054	47 768 670	35 098 254	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 376 478	10 576 478	1 550 191
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	140 355 773	163 017 750	186 268 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	98 438 283	123 510 965	99 870 427
26	Költségvetési hiány:	12 505 086	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 314 593	52 849 787
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	41 917 490	39 506 785	86 397 850

3. melléklet a 10./2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez