

**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	69 978 339	71 765 259	66 612 486	Személyi juttatások	54 724 078	54 724 081	52 030 622
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100 230	5 100 230	4 843 693
3	Közhatalmi bevételek	46 000 000	49 105 634	102 878 807	Dologi kiadások	60 294 440	63 792 903	58 518 346
4	Működési bevételek	49 500 000	49 496 580	28 384 318	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 526 510	7 470 810
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	26 158 839	21 228 148	19 135 768
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000	83 151	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>165 478 339</b>	<b>170 367 473</b>	<b>197 875 611</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>151 277 587</b>	<b>152 371 872</b>	<b>141 999 239</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	18 284 425	15 892 365	15 892 365	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 284 425	15 892 365	15 892 365	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)	1 046 605	4 011 839	6 181 210	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 046 605	4 011 839	6 181 210	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 046 605	7 227 815	6 209 821
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>19 331 030</b>	<b>19 904 204</b>	<b>22 073 575</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>1 046 605</b>	<b>7 227 815</b>	<b>6 209 821</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>184 809 369</b>	<b>190 271 677</b>	<b>219 949 186</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>152 324 192</b>	<b>159 599 687</b>	<b>148 209 060</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>14 200 752</b>	<b>17 995 601</b>	<b>55 876 372</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>32 485 177</b>	<b>30 671 990</b>	<b>71 740 126</b>

3. melléklet az 5./2024. (I.24.) önkormányzati rendelethez