

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	504 259 908	549 797 638	546 900 601	Személyi juttatások	124 021 137	125 244 631	105 432 040
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 215 667	11 304 001	9 448 144
3	Közhatalmi bevételek	16 250 000	24 886 000	46 265 532	Dologi kiadások	119 434 876	172 313 335	161 101 169
4	Működési bevételek	27 722 500	36 431 129	55 713 678	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 406 000	26 406 000	21 748 719
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	158 856 347	186 481 326	181 984 756
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	548 232 408	611 114 767	648 879 811	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	439 934 027	521 749 293	479 714 828
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	214 331 728	218 790 177	218 790 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	214 331 728	218 790 177	218 790 177	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)	15 009 748	15 009 748	15 330 770	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 009 748	15 009 748	15 330 770	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 009 748	15 009 748	15 009 748
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	170 651 848	180 233 840	176 891 021
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	229 341 476	233 799 925	234 120 947	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	185 661 596	195 243 588	191 900 769
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	777 573 884	844 914 692	883 000 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	625 595 623	716 992 881	671 615 597
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	108 298 381	89 365 474	169 164 983
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	151 978 261	127 921 811	211 385 161

3. melléklet a 7 / 2024. (V.26.) önkormányzati rendelethez