

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 módosított	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 197 129	36 260 129	38 289 740	Személyi juttatások	19 929 100	37 685 060	36 931 670
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 118	13 242 118	24 801 758	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 348 645	3 170 630	3 170 630
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 162 822	29 413 288	22 872 725
4.	Közhatalmi bevételek	2 360 000	2 360 000	1 259 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 990 000	5 990 000	5 455 000
5.	Működési bevételek	5 597 393	5 597 393	3 546 724	Egyéb működési célú kiadások	280 000	1 532 898	1 532 195
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	500 000	500 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	45 682 640	57 459 640	67 897 791	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 210 567	78 291 876	69 962 220
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	84 578 349	99 337 494	98 402 113	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 578 349	99 337 494	96 919 115	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			1 482 998	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezések visszafizetése	1 396 007	1 396 007	1 396 007
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	84 578 349	99 337 494	98 402 113	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 396 007	1 396 007	1 396 007
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	130 260 989	156 797 134	166 299 904		49 606 574	79 687 883	71 358 227
26.	Költségvetési hiány:	2 527 927	20 832 236	2 064 429	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	80 654 415	77 109 251	94 941 677

3. melléklet az 5/2024. (V. 30) sz. rendelethez