

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 989 380	141 998 397	141 998 397	Személyi juttatások	85 867 035	112 237 712	108 931 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 761 000	48 683 196	48 683 196	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 623 210	14 169 964	14 118 169
3.	2.-ből EU-s támogatás	11 041 263	10 415 522	10 415 522	Dologi kiadások	81 424 281	108 317 730	98 750 144
4.	Közhatalmi bevételek	13 144 884	19 481 170	17 702 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 135 000	9 450 000	8 619 120
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	2 139 237	8 097 285	7 771 608
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Egyéb működési bevételek	37 442 078	37 701 280	34 892 807				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	185 337 342	247 964 043	243 377 020	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)	189 188 763	252 272 691	238 190 945
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+...+15.)	11 843 819	17 012 076	17 012 076	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 843 819	11 843 819	11 843 819	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (ÁH-n belüli megelőleg.)		5 168 257	5 168 257	Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+18.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 860 105	5 212 375	5 212 375
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
18.	Értékpapírok bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.)	11 843 819	17 012 076	17 012 076	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+18.)	4 860 105	5 212 375	5 212 375
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+19.)	197 181 161	264 976 119	260 389 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+19.)	194 048 868	257 485 066	243 403 320
21.	Költségvetési hiány:	3 851 421	4 308 648	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 186 075
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 132 293	7 491 053	16 985 776

2. melléklet a 5/2024. (IV.30) önkormányzati rendelethez