

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 135 881	48 910 439	48 910 439	Személyi juttatások	22 929 600	26 897 341	26 894 742
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 900 000	4 290 526	4 290 526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 980 848	3 298 590	3 298 590
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 000 000	24 518 522	24 282 714
4.	Közhatalmi bevételek	6 100 000	9 912 232	9 123 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 805 000	6 684 842	6 468 592
5.	Működési bevételek	700 000	148 192	147 400	Egyéb működési célú kiadások	3 200 000	5 436 813	5 436 813
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		130 500	130 500	Tartalékok	12 425 848	70 514 786	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	53 835 881	63 391 889	62 602 683	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 341 296	137 350 894	66 381 451
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	13 226 099	73 986 099	3 805 862	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 226 099	73 986 099	3 805 862	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		1 723 385	1 723 385	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 723 385	1 723 385	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720 684	1 750 479	1 750 479
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	13 226 099	75 709 484	5 529 247	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 720 684	1 750 479	1 750 479
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	67 061 980	139 101 373	68 131 930		67 061 980	139 101 373	68 131 930
26.	Költségvetési hiány:	11 505 415	73 959 005	3 778 768	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet a/2024 (.....) önkormányzati rendelethez