

**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	46 706 977	47 435 039	47 435 039	Személyi juttatások	28 015 876	29 541 408	29 326 961
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 200	267 237	267 237	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 310 272	3 480 277	3 459 484
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 671 140	23 796 040	21 888 006
4.	Közhatalmi bevételek	6 100 000	9 253 260	9 253 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 345 000	1 345 000
5.	Működési bevételek	3 296 000	4 704 497	4 672 388	Egyéb működési célú kiadások	2 730 012	1 602 538	1 600 253
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000	Tartalékok	140 000	4 757 204	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	56 110 177	61 900 033	61 867 924	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 667 300	64 522 467	57 619 704
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	3 318 561	2 467 824	2 467 824	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 561	2 467 824	2 467 824	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		3 077 320	3 077 320	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 077 320	3 077 320	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 761 438	2 922 710	2 922 710
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	3 318 561	5 545 144	5 545 144	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 761 438	2 922 710	2 922 710
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	59 428 738	67 445 177	67 413 068		59 428 738	67 445 177	60 542 414
26.	Költségvetési hiány:	1 557 123	2 622 434	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 248 220
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	6 870 654

5. melléklet a 4/2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez