

3. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Mód. Ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Közhatalmi bevételek	18 405 384		18 405 384	5 411 313	Személyi juttatások	117 539 967	1 802 367	119 342 334	59 667 465
2.	Működési bevételek	8 755 404	7 029 778	15 785 182	9 608 431	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 139 353	150 150	15 289 503	8 078 865
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	51 664 098	15 042 307	66 706 405	29 756 137
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	152 215 935	19 075 929	171 291 864	107 601 861	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 712 000		3 712 000	165 990
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					Egyéb működési célú kiadások	21 117 272	2 325 228	23 442 500	14 593 343
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Általános tartalékok	141 336 836	-79 301 024	62 035 812	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcson nyújtása				
8.	Kölcson visszatérítés (működési célú)					Központi, irányító szervek támogatás				
9.	Egyéb bevételek					Elvonások és befizetések				
10.	Központi, irányító szervek támogatás	119 170 080	3 000 000	122 170 080	67 104 115					
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	298 546 803	29 105 707	327 652 510	189 725 720	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	350 509 526	-59 980 972	290 528 554	112 261 800
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	135 550 000	157 800	135 707 800	100 157 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000 000		100 000 000	100 000 000	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		157 800	157 800	157 800	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok ért.bevétel	35 550 000		35 550 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)					Kölcson törlesztése, Betétek elhelyezése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	119 170 080	3 000 000	122 170 080	67 104 115
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 971 691	157 800	5 129 491	5 090 041
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	135 550 000	157 800	135 707 800	100 157 800	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	124 141 771	3 157 800	127 299 571	72 194 156
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	434 096 803	29 263 507	463 360 310	289 883 520	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	474 651 297	-56 823 172	417 828 125	184 455 956
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	434 096 803	29 263 507	463 360 310	289 883 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	474 651 297	-56 823 172	417 828 125	184 455 956