

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	21 723 963	23 429 739	23 429 739	Személyi juttatások	27 250 220	28 891 781	27 804 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 613 429	19 510 668	19 510 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 459 930	2 714 129	2 453 424
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 118 892	15 686 168	12 196 391
4.	Közhatalmi bevételek	330 000	371 257	371 257	Ellátottak pénzbeli juttatásai	383 000	563 000	400 000
5.	Működési bevételek	363	108 994	108 994	Egyéb működési célú kiadások		38 500	38 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	36 667 755	43 420 658	43 420 658	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 212 042	47 893 578	42 892 596
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	4 413 245	5 261 878	5 261 878	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 413 245	4 413 245	4 413 245	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		848 633	848 633	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				Egyéb belső finanszírozási kiadások	868 958	868 958	868 958
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	4 413 245	5 261 878	5 261 878	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	868 958	868 958	868 958
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	41 081 000	48 682 536	48 682 536		41 081 000	48 762 536	43 761 554
26.	Költségvetési hiány:	3 544 287	4 472 920	-	Költségvetési többlet:	-	-	528 062
27.	Bruttó hiány:	-	80 000	-	Bruttó többlet:	-	-	4 920 982

3. melléklet a 3 / 2024 (V.17.) önkormányzati rendelethez