

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 420 094	107 239 348	57 526 012	Személyi juttatások	18 081 180	22 167 220	20 109 762
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 683 167	1 840 167	1 807 516
3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 335 926	Dologi kiadások	26 875 155	61 510 386	49 225 330
4	Működési bevételek	440 100	740 100	887 834	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 461 411	5 696 411	4 239 541
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 290 165	25 686 038	17 557 536
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 840 767	2 840 767	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	48 860 194	110 979 448	61 749 772	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	62 391 078	116 900 222	92 939 685
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 871 185	22 018 377	75 238 265	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 871 185	22 018 377	75 238 265	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		222 398	1 650 845	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		222 398	1 650 845	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 340 301	1 721 397	1 562 699
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 871 185	22 240 775	76 889 110	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 340 301	1 721 397	1 562 699
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	67 731 379	133 220 223	138 638 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	63 731 379	118 621 619	94 502 384
26	Költségvetési hiány:	13 530 884	5 920 774	31 189 913	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 000 000	14 598 604	44 136 498

5. melléklet a Abaujvár Község Önkormányzata 3/ 2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez