

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 590 605	3 003 246	24 593 851	Személyi juttatások	24 921 452	19 169 556	44 091 008
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 158	20 686 880	23 113 038	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 543 106	1 611 894	3 155 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 147 818	8 867 215	24 015 033
4.	Közhatalmi bevételek	3 200 000	596 481	3 796 481	Ellátottak pénzbeli juttatásai	218 000	708 390	926 390
5.	Működési bevételek	3 218 705	5 213 288	8 431 993	Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
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.)	30 435 468	29 499 895	59 935 363	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 330 376	30 357 055	72 687 431
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 758 532	10 000	12 768 532	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 758 532	10 000	12 768 532	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.)		1 027 717	1 027 717	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		1 027 717	1 027 717	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	863 624	180 557	1 044 181
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 758 532	1 037 717	13 796 249	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	863 624	180 557	1 044 181
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	43 194 000	30 537 612	73 731 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	43 194 000	30 537 612	73 731 612
26.	Költségvetési hiány:	11 894 908	857 160	12 752 068	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 2 / 2024 (V.22.) önkormányzati rendelethez