

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	21 590 605	24 593 851	24 593 851	Személyi juttatások	24 921 452	44 091 008	40 046 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 158	23 113 038	23 113 038	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 543 106	3 155 000	2 586 378
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 147 818	24 015 033	12 913 336
4.	Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 796 481	3 781 797	Ellátottak pénzbeli juttatásai	218 000	926 390	840 000
5.	Működési bevételek	3 218 705	8 431 993	8 431 675	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	35 545
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	59 935 363	59 920 361	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 330 376	72 687 431	56 421 296
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	12 758 532	13 796 249	13 796 249	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 758 532	12 768 532	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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 027 717	1 027 717	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	863 624	1 044 181	1 044 181
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	12 758 532	13 796 249	13 796 249	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	863 624	1 044 181	1 044 181
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	43 194 000	73 731 612	73 716 610		43 194 000	73 731 612	57 465 477
26.	Költségvetési hiány:	11 894 908	12 752 068	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 499 065
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	16 251 133

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