

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	21 793 297	24 883 202	24 883 202	Személyi juttatások	26 963 253	30 999 333	27 220 399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 582 970	14 993 474	14 993 474	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 752 874	4 476 198	2 903 862
3.	2.-ből EU-s támogatás	1 080 000	1 080 000	1 080 000	Dologi kiadások	21 060 208	46 050 812	30 521 654
4.	Közhatalmi bevételek	10 685 000	36 956 487	36 956 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000	6 204 630
5.	Működési bevételek	1 141	999 275	999 275	Egyéb működési célú kiadások	6 300 000	5 858 299	3 983 131
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		34 700	34 700	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	46 062 408	77 867 138	77 867 138	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 076 335	93 884 642	70 833 676
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	18 384 242	19 652 630	19 652 630	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 384 242	18 384 242	18 384 242	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		1 268 388	1 268 388	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	870 315	1 385 126	1 385 126
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	18 384 242	19 652 630	19 652 630	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	870 315	1 385 126	1 385 126
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	64 446 650	97 519 768	97 519 768		61 946 650	95 269 768	72 218 802
26.	Költségvetési hiány:	15 013 927	16 017 504	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 033 462
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 500 000	2 250 000	25 300 966

3. melléklet a 4 / 2024 (V.09.) önkormányzati rendelethez