

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	36 582 206	41 647 621	41 647 621	Személyi juttatások	64 538 238	77 961 738	74 323 865
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 563 490	80 579 507	80 579 507	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 646 536	8 000 000	6 555 659
3.	2.-ből EU-s támogatás		2 753 487	2 753 487	Dologi kiadások	32 846 938	42 297 691	40 136 835
4.	Közhatalmi bevételek	4 300 000	9 015 140	9 015 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	5 347 021	4 771 580
5.	Működési bevételek	1 953 973	2 312 322	2 312 322	Egyéb működési célú kiadások	2 030 000	2 383 465	1 749 692
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	99 429 669	133 584 590	133 584 590	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	107 061 712	135 989 915	127 537 631
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	9 095 331	9 095 331	9 095 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 095 331	9 095 331	9 095 331	Likviditási célú hitelek törlesztése		14 363 194	14 363 194
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		15 709 775	15 709 775	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 363 194	14 363 194	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Megelőlegezés		1 346 581	1 346 581	Megelőlegezés visszafizetése	1 463 288	1 463 288	1 463 288
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	9 095 331	24 805 106	24 805 106	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 463 288	15 826 482	15 826 482
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	108 525 000	158 389 696	158 389 696		108 525 000	151 816 397	143 364 113
26.	Költségvetési hiány:	7 632 043	2 405 325	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 046 959
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	6 573 299	15 025 583

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