

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 961 673	275 845 412	275 845 412	Személyi juttatások	204 074 000	247 455 153	244 548 822
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 513 000	30 358 174	30 245 999
3	Közhatalmi bevételek	101 219 000	142 546 052	141 487 167	Dologi kiadások	111 546 000	326 619 633	253 778 326
4	Működési bevételek	11 778 000	70 408 751	58 681 802	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 026 000	8 026 000	6 756 458
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 317 000	50 092 141	47 244 680	Egyéb működési célú kiadások	17 860 993	25 238 847	24 928 811
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	48 635 644	16 311 397	100 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	367 911 317	555 203 753	523 359 061	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	370 019 993	637 697 807	560 258 416
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 881 579	90 266 957	47 890 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 881 579	90 266 957	47 890 588	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)		132 554	8 686 553	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		132 554	8 686 553	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 772 903	7 905 457	7 905 457
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)	9 881 579	90 399 511	56 577 141	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 772 903	7 905 457	7 905 457
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	377 792 896	645 603 264	579 936 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	377 792 896	645 603 264	568 163 873
26	Költségvetési hiány:	2 108 676	82 494 054	36 899 355	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	11 772 329

közf.5370.118. EFOP 6.402.211

2. melléklet a 6 / 2024. (1.28.) önkormányzati rendelethez