

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2021.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2021.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 919 969	67 169 217	67 343 181	Személyi juttatások	31 792 309	39 049 155	32 601 107
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 327 480	3 707 480	2 945 220
3	Közhatalmi bevételek	17 050 000	17 050 000	24 106 578	Dologi kiadások	55 089 682	50 625 710	41 185 245
4	Működési bevételek	2 901 000	2 901 000	2 915 765	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 566 750	3 455 807
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	7 342 169	6 874 747
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	81 870 969	87 120 217	94 365 524	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	98 709 471	104 291 264	87 062 126
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 622 230	93 622 230	99 903 950	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 954 187	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 335 567	2 335 567
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)	93 622 230	93 622 230	101 858 137	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		2 335 567	2 335 567
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	175 493 199	180 742 447	196 223 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	98 709 471	106 626 831	89 397 693
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	7 303 398
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	76 783 728	74 115 616	106 825 968

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