

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 159 766	98 189 844	94 232 887	Személyi juttatások	64 499 396	71 607 635	66 269 590
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 455 721	8 780 721	7 999 490
3	Közhatalmi bevételek	5 500 000	6 113 494	6 261 439	Dologi kiadások	46 669 980	54 700 980	41 144 232
4	Működési bevételek	7 009 159	10 311 159	10 307 736	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	335 425
5	Működési célú átvett pénzeszközök	553 467	553 467		Egyéb működési célú kiadások	21 809 534	23 491 773	7 721 128
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	16 701 014	15 199 524	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	98 222 392	115 167 964	110 802 172	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	142 184 631	159 331 109	123 469 865
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)	2 921 030	3 057 794	2 813 641	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 921 030	3 057 794	2 813 641	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 921 030	3 057 794	2 995 726
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)	2 921 030	3 057 794	2 813 641	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 921 030	3 057 794	2 995 726
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	101 143 422	118 225 758	113 615 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	145 105 661	162 388 903	126 465 591
26	Költségvetési hiány:	43 962 239	44 163 145	12 667 693	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	43 962 239	44 163 145	12 849 778	Bruttó többlet:	-	-	-

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