

2. számú melléklet a 26/2023. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

(2. számú melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft-ban

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

2023.

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 884 068 | 1 158 376 | 2.1. | Személyi juttatások | 521 121 | 680 337 |
| 1.2. | Közhatalmi bevételek | 197 050 | 197 050 | 2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 763 | 79 966 |
| 1.3. | Működési bevételek | 135 488 | 137 350 | 2.3. | Dologi kiadások | 579 047 | 634 576 |
| 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 145 | 27 145 |
| | | | | 2.5. | Egyéb működési célú kiadások | 291 173 | 327 670 |
| 1. | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.) | 1 216 606 | 1 492 776 | 2. | Működési költségvetési kiadások (2.1.+..+2.5.) | 1 478 249 | 1 749 694 |
| | Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0) | 261 643 | 256 918 | | Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0) | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú) | 0 | 0 | 4.1.1. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú) | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk. célú) | 220 338 | 221 966 | | | | |
| 3.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.+3.1.2.) | 220 338 | 221 966 | 4.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.) | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 4.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú) | 0 | 0 | 4.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú) | 32 664 | 32 664 | 4.2.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú) | 32 664 | 32 664 |
| | | | | 4.2.4. | Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 |
| 3.2. | Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.+..+3.2.3.) | 32 664 | 32 664 | 4.2. | Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+..+4.2.4.) | 32 664 | 32 664 |
| 3. | Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.) | 253 002 | 254 630 | 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.) | 32 664 | 32 664 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 1 469 608 | 1 747 406 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 1 510 913 | 1 782 358 |