

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024.évi előirányzat összesen	2024.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat összesen	2024.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	254 107 153	279 322 906	Személyi juttatások (K1)	165 267 044	196 315 881
2.	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 756 436	24 947 093
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	203 500 000	203 500 000	Dologi kiadások (K3)	185 482 410	197 018 146
4.	Működési bevételek (B4)	19 923 718	31 605 509	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500 000	3 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 000 000	12 536 662	Egyéb működési célú kiadások (K5)	257 125 034	244 157 325
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5.-ből Tartalékok (K513)		
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	489 530 871	526 965 077	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	633 130 924	665 938 445
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	151 669 632	148 865 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	151 669 632	147 042 947	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 822 319	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 069 579	9 891 898
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	151 669 632	148 865 266	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	8 069 579	9 891 898
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	641 200 503	675 830 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	641 200 503	675 830 343
15.	Költségvetési hiány:	143 600 053	138 973 368	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2. melléklet a 13 / 2024. (XI.27.) önkormányzati rendelethez