

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

2. melléklet a 6/2024. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban !
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	306 112 127	316 154 346	316 154 346	Személyi juttatások	101 484 345	125 862 074	122 529 424	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 841 133	41 809 304	41 809 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 812 991	14 609 961	14 062 822	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	34 639 157	45 541 636	42 704 496	
4.	Közhatalmi bevételek	1 623 000	2 212 000	2 211 518	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 642 000	7 642 000	6 300 364	
5.	Működési bevételek	5 807 622	11 605 035	11 462 199	Egyéb működési célú kiadások	207 137 715	223 084 263	183 542 827	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 874 054	1 315 000	1 315 000	ebből Tartalékok	24 378 268	35 612 949		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	328 347 936	373 095 685	372 952 429	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	362 716 208	416 739 934	369 139 933	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	46 612 757	58 749 601	58 749 601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 612 757	46 612 757	46 612 757	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, ah belüli megelőlegezés				Kölcsön törlesztése, ah belüli megelőlegezés visszafizetése	12 244 485	12 244 485	12 244 485	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		12 136 844	12 136 844	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Változatások				
22.	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Intézményfinanszírozás				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	46 612 757	58 749 601	58 749 601	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 244 485	12 244 485	12 244 485	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	374 960 693	431 845 286	431 702 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	374 960 693	428 984 419	381 384 418	
26.	Költségvetési hiány:	34 368 272	43 644 249	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 812 496	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 860 867	50 317 612	