

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

2. melléklet az 5/2024. (IV.8.) önk. rendelethez

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2023. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2023. ÉVI MÓD. |
| | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Onkormányzatok működési támogatásai | 31 356 929 | 35 776 795 | Személyi juttatások | 15 920 400 | 24 452 369 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 14 458 722 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 972 500 | 2 582 968 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 18 349 324 | 35 947 261 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 8 350 000 | 10 622 262 | Ellátottak pénz/beli juttatásai | 7 103 000 | 5 224 881 |
| 5. | Működési bevételek | 84 237 | 5 387 516 | Egyéb működési célú kiadások | 7 292 899 | 10 475 942 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 180 000 | eből: Tartalékok | 6 055 477 | 8 902 881 |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 39 791 166 | 66 425 295 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 50 638 123 | 78 683 421 |
| 14. | Hiany: belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 12 501 234 | 13 927 538 | Értékpapir vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 501 234 | 12 501 234 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásból származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek (ah belüli megelőlegezés) | | 1 426 304 | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 254 277 | 1 254 277 |
| 19. | Hiany: külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Változtatások | | |
| 22. | Változások | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 12 501 234 | 13 927 538 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 254 277 | 1 254 277 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 52 292 400 | 80 352 833 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 51 892 400 | 79 937 698 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 10 846 957 | 12 258 126 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 400 000 | 415 135 |