

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

2. melléklet a 6/2024.(IV.8.) önk. rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. év mód.	2023. évi tény	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. év mód.	2023. évi tény
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 356 929	35 776 795	35 776 795	Személyi juttatások	15 920 400	24 452 369	24 452 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 458 722	14 458 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 972 500	2 582 968	2 582 968
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 349 324	35 947 261	35 754 868
4.	Közhalalmi bevételek	8 350 000	10 622 262	10 622 262	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 103 000	5 224 881	5 224 881
5.	Működési bevételek	84 237	5 387 516	5 388 116	Egyéb működési célú kiadások	7 292 899	10 475 942	1 573 061
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		180 000	180 000	ebből 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.+9.+10.+11.+12.)	39 791 166	66 425 295	66 425 895	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	50 638 123	78 683 421	69 588 147
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	12 501 234	13 927 538	13 927 538	Erdékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 501 234	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(dah belüli megelőlegezés)		1 426 304	1 426 304	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 254 277	1 254 277	1 254 277
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi érdekpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök, felvétel				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Erdékpapírok bevételei				Változatok			
22.	Változatbevételek				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	13 927 538	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 254 277	1 254 277	1 254 277
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	52 292 400	80 352 833	80 353 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	51 892 400	79 937 698	70 842 424
26.	Költségvetési hiány:	10 846 957	12 258 126	3 162 252	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	400 000	415 135	9 511 009