

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                                  |                                     | Kiadások                                                            |                                  |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                          | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                | C                                | D                                   | F                                                                   | G                                | H                                   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 20 697 223                       | 22 623 608                          | Személyi juttatások                                                 | 21 639 413                       | 18 545 306                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 5 773 040                        | 4 139 572                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 859 798                        | 2 758 683                           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                                  |                                     | Dologi kiadások                                                     | 14 936 043                       | 23 353 028                          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 12 130 000                       | 18 018 576                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 1 782 175                        | 2 040 098                           |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                                  | 3 000 000                           | Egyéb működési célú kiadások                                        | 2 406 346                        | 3 485 892                           |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                                  |                                     | Tartalékok                                                          |                                  | 10 396 976                          |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 6 248 887                        | 6 738 404                           |                                                                     |                                  |                                     |
| 8.           |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                     |
| 9.           |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                     |
| 10.          |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                     |
| 11.          |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                     |
| 12.          |                                                                  |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                     |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>44 849 150</b>                | <b>54 520 160</b>                   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>43 623 775</b>                | <b>60 579 983</b>                   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           |                                  | 6 435 461                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                  |                                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            |                                  | 5 771 655                           | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                                  |                                     |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                                  |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                  |                                     |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                                  |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                  |                                     |
| 18.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                                  | 663 806                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 818 980                          | 837 656                             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                                  |                                     | Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása                  |                                  |                                     |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                                  |                                     | Betét elhelyezése                                                   |                                  |                                     |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           |                                  |                                     |                                                                     |                                  |                                     |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |                                  | <b>6 435 461</b>                    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>818 980</b>                   | <b>837 656</b>                      |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>44 849 150</b>                | <b>60 955 621</b>                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>44 442 755</b>                | <b>61 417 639</b>                   |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>                         | <b>6 059 823</b>                    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>1 225 375</b>                 | <b>-</b>                            |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>                         | <b>462 018</b>                      | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>406 395</b>                   | <b>-</b>                            |

2. melléklet a ...../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez