

2. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2023. évi eredeti előirányzat C	2023. évi módosított előirányzat D	2023. évi teljesítés E	Megnevezés F	2023. évi eredeti előirányzat G	2023. évi módosított előirányzat H	2023. évi teljesítés I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 710 708	52 081 509	52 081 509	Személyi juttatások	17 887 000	18 146 136	17 811 325
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 174 000	3 174 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 299 000	1 306 975	1 219 496
3.	2-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	11 744 228	18 515 629	14 820 013
5.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	6 338 607	6 151 088	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	1 834 093	1 834 093
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 531 500	3 693 444	3 693 444
7.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
8.	Működési bevételek	2 698 000	3 811 462	3 810 467				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	58 808 708	65 405 578	65 217 064	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	37 161 728	43 496 277	39 378 371
15.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 379 146	8 396 439	8 396 439	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 379 146	6 379 146	6 379 146	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		2 017 293	2 017 293	Kölcsön törlesztése			
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 896 550	1 896 550	1 896 550
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 379 146	8 396 439	8 396 439	Központi irányítású támogatások folyósítása	23 335 576	23 962 757	23 584 089
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	65 187 854	73 802 017	73 613 503	Kiadások összesen (14.+...+22.)	25 233 126	25 859 307	25 680 639
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	62 493 854	69 355 584	64 859 010
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:			