

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Forintban	Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
1	2	3	4	6	7	8
1.	Közhatalmi bevételek	697 000	548 589	Személyi juttatások	11 848 960	14 091 267
2.	Intézményi működési bevételek	981 680	919 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 414 707	1 592 396
3.				Dologi kiadások	7 834 732	8 396 048
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	713 450
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		2 896 978	Egyéb működési célú kiadások	595 883	543 607
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	4 309 259	6 928 761
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.	Önkormányzat működési támogatásai	19 611 215	21 460 909			
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	21 289 895	25 826 218	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	26 703 541	32 265 529
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 541 594	7 404 714	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 541 594	6 541 594	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	államháztartáson belüli megelőlegezések		863 120	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784 448	808 348
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 541 594	7 404 714	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	784 448	808 348
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	27 831 489	33 230 932	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	27 487 989	33 073 877
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	27 831 489	33 230 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	27 487 989	33 073 877
26.	Költségvetési hiány:	5 413 646	6 439 311	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	343 500	157 055

2.1. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez