

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 137 223	66 940 377	66 940 377	Személyi juttatások	28 284 400	45 217 650	38 838 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 570 000	27 328 593	27 328 593	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 518 492	6 018 492	3 665 968
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	34 649 899	51 859 899	36 300 311
4.	Közhatalmi bevételek	3 360 000	3 360 000	3 186 853	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 629 000	14 649 000	2 241 498
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	590 000	940 000	779 303
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	3 441 001	35 137 504	6 165 845				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	85 508 224	132 766 474	103 621 668	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 671 791	118 685 041	81 825 633
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 444 266	22 453 658	22 233 603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 296 937	20 296 937	20 250 937	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 147 329	2 156 721	1 982 666	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányítószervi támogatás	19 056 972	19 056 972	17 357 894
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 137 223		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 444 266	22 453 658	22 233 603	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	73 194 195	19 056 972	17 357 894
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	107 952 490	155 220 132	125 855 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	152 865 986	137 742 013	99 183 527
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	5 836 433	14 081 433	21 796 035
25.	Tárgyévi hiány:	44 913 496	-	-	Tárgyévi többlet:	-	17 478 119	26 671 744

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