

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	39 570 810	51 189 429	51 189 429	Személyi juttatások	46 653 000	57 027 000	56 821 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 879 022	38 938 868	40 621 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 541 000	5 342 388	5 341 801
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 671 000	55 093 077	45 991 900
4.	Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 813 990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 506 000	1 375 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 220 000	4 891 000	3 304 513
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	24 388 000	24 388 000	21 887 236				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	93 637 832	116 316 297	115 512 476	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	103 285 000	123 859 465	112 835 977
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 555 000	17 770 595	19 506 028	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 582 832	1 798 427	1 798 427
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 555 000	17 555 000	17 673 025	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		215 595	1 833 003	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 555 000	17 770 595	19 506 028	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 582 832	1 798 427	1 798 427
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	111 192 832	134 086 892	135 018 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	104 867 832	125 657 892	114 634 404
24.	Költségvetési hiány:	9 647 168	7 543 168	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 676 499
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 325 000	8 429 000	20 384 100

2. melléklet a 4/2024. (I. 17.) önkormányzati rendelethez