

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési célú bevételei	268 951 533	294 896 351	294 896 351	Személyi juttatások	189 328 292	194 368 292	184 731 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 562 593	314 697 408	301 960 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 700 359	17 550 359	17 215 734
3.	2.-ből EU-s támogatás			10 600 158	Dologi kiadások	343 737 578	352 619 578	284 556 684
4.	Közhatalmi bevételek	51 650 000	58 247 000	60 098 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 606 680	15 251 670	14 874 717
5.	Működési bevételek	44 215 739	40 215 739	39 956 069	Egyéb működési célú kiadások	190 618 439	216 582 959	216 343 809
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	30 000	Tartalék	7 000 000	11 499 905	
7.	4.-ből EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6...+10.)	496 509 865	708 186 498	696 941 610	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	760 991 348	807 872 763	717 722 037
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	275 239 544	110 778 315	121 495 033	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 239 544	110 444 326	110 444 326	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Finanszírozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		333 989	11 050 707	Kölcsön törlesztése			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök				Betét elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
20.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 758 061	11 092 050	11 092 050
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	275 239 544	110 778 315	121 495 033	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	10 758 061	11 092 050	11 092 050
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	771 749 409	818 964 813	818 436 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	771 749 409	818 964 813	728 814 087
24.	Költségvetési hiány:	264 481 483	99 686 265	20 780 427	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	89 622 556

2. melléklet a 4/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez