

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

2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 948 509	174 017 763	174 754 760	Személyi juttatások	101 557 480	123 017 408	108 248 941
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 496 988	13 036 988	12 192 589
3	Közhatalmi bevételek	22 500 000	22 700 000	14 546 266	Dologi kiadások	85 911 175	169 441 723	155 109 855
4	Működési bevételek	15 500 000	18 560 000	24 995 458	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	3 250 000	2 172 800
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	1 945 671	Egyéb működési célú kiadások	106 081 025	86 703 684	3 157 120
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	105 651 025	83 188 801	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	174 848 509	217 777 763	216 242 155				
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	307 946 668	395 449 803	280 881 305
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	137 126 376	138 821 376	138 792 529	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Kölcsön törlesztése			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 500 000	4 500 000	4 605 243	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
22	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 308 130	4 308 130	4 308 130
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	141 626 376	143 321 376	143 397 772	Változások			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	316 474 885	361 099 139	359 639 927	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 308 130	4 308 130	4 308 130
26	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	312 254 798	399 757 933	285 189 435
27	Bruttó hiány:		-38 658 794		Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	4 220 087	-	74 450 492