

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítési adatok	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítési adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 173 200	197 165 937	196 839 662	Személyi juttatások	123 412 652	143 504 168	133 064 809
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 120 864	16 239 627	12 472 627
3	Közhatalmi bevételek	14 350 000	14 357 675	8 857 142	Dologi kiadások	82 302 500	107 210 182	92 103 874
4	Működési bevételek	16 600 000	24 835 077	23 618 164	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	1 900 000	1 493 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	112 752 941	64 263 680	2 428 251
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	110 752 941	61 584 968	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	194 123 200	236 358 689	229 314 968	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	336 488 957	333 117 657	241 563 461
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 121 000	139 892 449	139 892 449	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 800 000	4 909 977	4 909 977	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 605 243	9 515 220	4 757 066
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	155 921 000	144 802 426	144 802 426	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 605 243	9 515 220	4 757 066
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	350 044 200	381 161 115	374 117 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	341 094 200	342 632 877	246 320 527
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	8 950 000	38 528 238	127 796 867

2. melléklet a 7 / 2023. (I. 29.) önkormányzati rendelethez