

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 582 206	5 065 415	41 647 621	Személyi juttatások	64 538 238	13 423 500	77 961 738
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 563 490	24 016 017	80 579 507	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 646 536	2 353 464	8 000 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		2 753 487	2 753 487	Dologi kiadások	32 846 938	9 450 753	42 297 691
4.	Közhatalmi bevételek	4 300 000	4 715 140	9 015 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 347 021	5 347 021
5.	Működési bevételek	1 953 973	358 349	2 312 322	Egyéb működési célú kiadások	2 030 000	353 465	2 383 465
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000		30 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	99 429 669	34 154 921	133 584 590	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	107 061 712	28 928 203	135 989 915
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 095 331		9 095 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 095 331		9 095 331	Likviditási célú hitelek törlesztése		14 363 194	14 363 194
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.)		15 709 775	15 709 775	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 363 194	14 363 194	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		1 346 581	1 346 581	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlekezés visszafizetése	1 463 288		1 463 288
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 095 331	15 709 775	24 805 106	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 463 288	14 363 194	15 826 482
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	108 525 000	49 864 696	158 389 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	108 525 000	43 291 397	151 816 397
26.	Költségvetési hiány:	7 632 043	-	2 405 325	Költségvetési többlet:	-	5 226 718	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	6 573 299	6 573 299

3. melléklet a 2 / 2024 (V.22) önkormányzati rendelethez