

2. melléklet a 11/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2023.

Bevételek						Kiadások					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	884 068	1 201 179	1 186 229	98,76%	2.1.	Személyi juttatások	521 121	692 497	629 635	90,92%
1.2	Közhatalmi bevételek	197 050	234 348	234 212	99,94%	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 763	82 940	75 354	90,85%
1.3.	Működési bevételek	135 488	182 896	175 678	96,05%	2.3.	Dologi kiadások	579 047	726 549	512 903	70,59%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	300	100,00%	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 145	35 364	33 852	95,72%
						2.5.	Egyéb működési célú kiadások	291 173	334 649	307 304	91,83%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	1 216 606	1 618 723	1 596 419	98,62%	2.	Működési költségvetési kiadások (2.1.+..+2.5.)	1 478 249	1 871 999	1 559 048	83,28%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	261 643	253 276	0	0,00%		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	0	0	37 371	0,00%
3.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú)	0	0	0	0,00%	4.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	0,00%
3.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk célú)	220 338	221 966	221 966	100,00%						
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.+3.1.2.)	220 338	221 966	221 966	100,00%	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.)	0	0	0	0,00%
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0	0	0	0,00%	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00%

2. melléklet a 11/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2023.

Bevételek						Kiadások					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	32 664	32 664	33 960	103,97%	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	32 664	32 664	32 664	100,00%
						4.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00%
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.+..+3.2.3.)	32 664	32 664	33 960	103,97%	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+..+4.2.4.)	32 664	32 664	32 664	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	253 002	254 630	255 926	100,51%	4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	32 664	32 664	32 664	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	1 469 608	1 873 353	1 852 345	98,88%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	1 510 913	1 904 663	1 591 712	83,57%