

2.1.melléklet a 5/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 754 273	21 815 282	21 815 282	Személyi juttatások	14 489 636	18 777 940	16 770 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 580	1 466 367	1 466 367	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 395 273	1 837 693	1 719 900
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 780 797	26 523 799	23 683 709
4.	Közhatalmi bevételek	17 100 000	23 644 154	21 678 927	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 405 000	1 405 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 850 230	4 030 782	3 928 833
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 851 761	2 841 846	
7.	Egyéb működési bevételek	4 787 000	8 032 198	7 124 954				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 994 853	54 958 001	52 085 530	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 567 697	55 417 060	47 508 344
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 153 015	6 750 055	6 750 055	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	830 171	839 509	839 509
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 153 015	6 750 055	6 750 055	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	830 171	839 509	839 509
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	51 147 868	61 708 056	58 835 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	48 397 868	56 256 569	48 347 853
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			