

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

5. melléklet 2/2024.(V.22.) rendelethez

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	179 955 470	40 321 936	220 277 406	Személyi juttatások	134 500 500	-35 384 588	99 115 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 265 724	-4 454 116	51 811 608	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 265	-5 733 596	12 244 669
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	169 257 369	-20 060 833	149 196 536
4.	Közhatalmi bevételek	132 640 000	8 320 119	140 960 119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	6 000 000	16 000 000
5.	Működési bevételek	53 878 141	2 860 000	56 738 141	Egyéb működési célú kiadások	150 697 796	39 074 669	189 772 465
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 551 137	-3 551 137		Tartalékok	89 068 240	-60 000 000	29 068 240
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	426 290 472	43 496 802	469 787 274	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	571 502 170	-76 104 348	495 397 822
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	182 972 702	149 936 102	332 908 804	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	182 972 702	149 936 102	332 908 804	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Intézmény finanszírozás		66 990 902	66 990 902
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	ÁHT-n belüli megelőlegezés bevétele		8 491 426	8 491 426	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	7 174 462	9 422 674	16 597 136
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	182 972 702	158 427 528	341 400 230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 174 462	76 413 576	83 588 038
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	609 263 174	201 924 330	811 187 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	578 676 632	309 228	578 985 860
26.	Költségvetési hiány:	145 211 698	-	25 610 548	Költségvetési többlet:	-	119 601 150	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	30 586 542	201 615 102	232 201 644

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