

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

Forintban

I. melléklet a 2/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód. e.i. III.n.év	2023. évi mód. e.i. évvége	Megnevezés	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód. e.i. III.n.év	2023. évi mód. e.i. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 955 266	293 737 797	328 864 882	Személyi juttatások	286 989 928	301 029 046	283 282 404
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 699 486	234 093 281	206 752 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 635	29 711 290	28 513 290
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	235 588 720	260 524 178	270 147 516
4.	Közhatalmi bevételek	36 800 000	36 800 000	29 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 653 000	21 653 000	27 122 879
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 612 000	Egyéb működési célú kiadások	113 739 500	117 158 402	121 518 351
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	99 243 656	134 212 531	134 122 531	Intézményfinanszírozás	141 040 118	148 252 306	150 499 306
8.	Intézményfinanszírozás	141 040 118	148 252 306	150 499 306	megelőlegezés visszafizetése	11 344 211	11 344 211	23 262 585
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	798 738 526	848 095 915	850 851 439	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	839 565 112	889 672 433	904 346 331
14.	Hiánytérítési bevételek	40 826 586	41 576 518	53 494 892	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 126 586	41 452 826	41 452 826	Likviditási célú hitelek törlesztése		120 000 000	121 100 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	700 000	123 692	123 692	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Állami megelőlegezés			11 918 374	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiánytérítési bevételek	0	120 000 000	121 100 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000 000	121 100 000	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 826 586	161 576 518	174 594 892	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	120 000 000	121 100 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	839 565 112	1 009 672 433	1 025 446 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	839 565 112	1 009 672 433	1 025 446 331
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			