

4. melléklet a 20/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

A		B	C	D	E	F	G
1.	Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3.	4.	5.	6.	7.
3.	1.	Közhatalmi bevételek	118 200 000	118 200 000	Személyi juttatások	525 504 742	645 129 829
4.	2.	Intézményi működési bevételek	180 902 444	208 115 512	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 321 000	78 151 831
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	694 575 578	709 513 842	Dologi kiadások	421 277 950	488 438 825
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 868 314	176 256 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	50 000 000
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás			Egyéb működési célú kiadások	24 156 000	29 666 300
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		530 000	Kölcsön nyújtása		
9.	7.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
10.	8.	Egyéb bevételek					
11.	9.						
12.	10.						
13.	11.						
14.	12.						
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 013 546 336	1 212 616 286	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 073 259 692	1 291 386 785
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	42 922 046	39 703 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 922 046	39 442 626	Likviditási hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		260 716	Kölcsön törlesztése		
21.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	500 000 000	500 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	500 000 000	Betét elhelyezése		
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 420 105	21 680 821
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	542 922 046	539 703 342	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	521 420 105	521 680 821
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 556 468 382	1 752 319 628	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 594 679 797	1 813 067 606
26.	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
27.	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 556 468 382	1 752 319 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 594 679 797	1 813 067 606
28.	26.	Költségvetési hiány:	59 713 356	78 770 499	Költségvetési többlet:	-	-
29.	27.	Tárgyévi hiány:	538 211 415	560 747 978	Tárgyévi többlet:	-	-