

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

forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2.	1.	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1.	Közhatalmi bevételek	118 200 000	118 200 000	147 180 340	Személyi juttatások	525 504 742	634 655 686	614 375 922
4.	2.	Intézményi működési bevételek	180 902 444	210 772 133	222 836 437	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 321 000	78 694 720	73 312 005
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	694 575 578	634 765 840	647 865 726	Dologi kiadások	421 277 950	523 301 462	474 573 501
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 868 314	175 062 350	215 268 866	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	50 000 000	43 412 990
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	24 156 000	29 876 300	20 154 236
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		530 000	560 000	Kölesön nyújtása			
9.	7.	Kölesön 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	1 139 330 323	1 233 711 369	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 073 259 692	1 316 528 168	1 225 828 654
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	42 922 046	39 964 058	63 718 334	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 922 046	39 442 626	39 442 626	Likviditási hitelek törlesztése	500 000 000	393 445 716	358 475 176
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		521 432	24 275 708	Kölesön törlesztése			
21.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	500 000 000	500 000 000	358 475 176	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	20.	Hitelek, kölesönök felvétele	500 000 000	500 000 000	358 475 176	Betét elhelyezése			
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 420 105	21 941 537	21 680 821
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	542 922 046	539 964 058	422 193 510	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	521 420 105	415 387 253	380 155 997
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 556 468 382	1 679 294 381	1 655 904 879	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 594 679 797	1 731 915 421	1 605 984 651
26.	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27.	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 556 468 382	1 679 294 381	1 655 904 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 594 679 797	1 731 915 421	1 605 984 651
28.	26.	Költségvetési hiány:	59 713 356	177 197 845	-	Költségvetési többlet:	-		7 882 715
29.	27.	Tárgyévi hiány:	538 211 415	552 621 040	308 554 948	Tárgyévi többlet:	-		-

5.melléklet a 6/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez