

8.melléklet a 7/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

VIII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)(Ft)
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023.tény adatok	Kiadás	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023.tény adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatása	639 214 024	737 656 077	737 656 077	Személyi juttatások	746 163 316	746 558 761	693 610 566
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 434 000	119 434 000	89 427 120				
3.	Közhatalmi bevételek	595 500 000	817 328 508	791 600 067	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 416 535	101 681 960	100 781 872
4.								
5.	Működési bevételek	129 747 000	193 782 221	153 780 969	Dologi kiadások	676 339 133	727 977 596	562 142 028
6.	Szolgáltatások ellenértéke	44 000 000	51 953 642	49 789 214				
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	114 971	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 500 000	14 165 720
8.	Tulajdonosi bevételek	4 300 000	9 742 466	5 384 015				
9.	Ellátási díjak	24 500 000	24 500 000	21 680 883	Egyéb működési célú kiadások	188 178 990	663 217 733	175 424 789
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 850 000	16 885 286	13 192 967	Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 027 000	29 762 582	3 341 000	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
12.	Egyéb működési bevételek	20 070 000	59 909 808	59 479 424	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	158 178 990	175 424 789	175 424 789
13.	Készlet értékesítés	0	913 466	913 466	Tartalékok	30 000 000	487 792 944	0
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 650 000	6 597 400	6 200 400				
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 487 545 024	1 874 798 206	1 778 684 633	Költségvetési kiadások összesen:	1 719 597 974	2 254 946 050	1 546 124 975
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
17.	Maradvány igénybevétele	740 548 056	729 300 563	729 300 563	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	0	25 910 083	25 910 083
18.	Áh belüli megelőlegezés	28 000 000	25 717 699	25 717 699				
19.	Finanszírozási célú bevételek	788 548 056	755 018 262	755 018 262	Finanszírozási célú kiadások	0	25 910 083	25 910 083
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 256 093 080	2 629 816 468	2 533 682 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 719 597 974	2 280 856 133	1 572 035 058
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):				Költségvetési egyenleg (többlet):	536 495 106	348 960 335	961 647 837