

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

5. melléklet a 6/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

									Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat I.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 598 425	78 087 836	93 443 172	Személyi juttatások	56 906 330	71 776 416	74 216 109	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 555 393	5 807 400	5 807 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 347 357	9 220 264	9 160 264	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 923 336	33 718 813	41 918 965	
4.	Közhatalmi bevételek	22 970 000	19 171 000	28 183 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000	6 428 000	6 912 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 870 478			Egyéb működési célú kiadások	7 509 000	9 905 000	13 741 000	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 688 000	500 000	497 433	
7.	Egyéb működési bevételek	1 436 704	1 717 139	1 717 139	Elvonások		200 000	200 000	
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	101 431 000	104 783 375	129 150 711	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	112 488 023	131 748 493	146 645 771	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 076 441	19 067 832	16 818 485	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 076 441	19 067 832	16 774 857	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			43 628	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 408 080	3 123 514	3 167 142	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 076 441	19 067 832	16 818 485	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 408 080	3 123 514	3 167 142	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	123 507 441	123 851 207	145 969 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	114 896 103	134 872 007	149 812 913	
24.	Költségvetési hiány:	11 057 023	26 965 118	17 495 060	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	11 020 800	3 843 717	Tárgyévi többlet:	8 611 338	-	-	