

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet az 4/2024.(V.23) 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	84 048 171	89 893 581	123 183 957	Személyi juttatások	83 994 937	85 824 536	90 066 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 720 600	4 396 350	4 396 350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	10 575 360	9 087 440	9 502 440
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 756 051	90 927 800	104 203 102
4.	Közhatalmi bevételek	57 000 000	57 600 000	57 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000	6 750 000	7 600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	10 192 000	8 814 238	16 544 238
6.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások,befizetések	365 791	1 562 816	1 562 816
7.	Egyéb működési bevételek	14 185 679	20 887 542	22 822 542	Tartalékok	38 410 000	24 540 000	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	159 954 450	173 277 473	208 502 849	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	214 144 139	227 506 830	229 478 987
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 948 842	15 148 866	15 877 714	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 948 842	15 148 866	15 877 714	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 975 250	3 595 743	3 595 743
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	57 948 842	15 148 866	15 877 714	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 975 250	3 595 743	3 595 743
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	217 903 292	188 426 339	224 380 563	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	217 119 389	231 102 573	233 074 730
24.	Költségvetési hiány:	54 189 689	54 229 357	20 976 138	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	42 676 234	8 694 167	Tárgyévi többlet:	783 903	-	-