

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

5. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 393 245	170 826 267	170 826 267	Személyi juttatások	84 889 000	90 071 863	83 401 135
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 714 390	5 606 215	4 756 215	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 484 000	13 059 204	12 121 132
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 115 292	72 059 075	54 715 261
4.	Közhatalmi bevételek	14 891 936	19 774 051	20 299 115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 640 000	3 640 000	3 489 662
5.	Működési bevételek	16 688 500	19 967 708	11 003 080	Egyéb működési célú kiadások	53 127 780	63 124 584	62 567 423
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 100 000	1 100 000	Tartalékok		18 037 874	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	183 688 071	217 274 241	207 984 677	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	217 256 072	259 992 600	216 294 613
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 439 973	42 184 939	42 184 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Adósságot kellestetettő ügyletek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 405 392	6 405 392	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 871 972	5 871 972	5 871 972
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 439 973	48 590 331	48 590 331	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 871 972	5 871 972	5 871 972
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	223 128 044	265 864 572	256 575 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	223 128 044	265 864 572	222 166 585
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			