

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	169 884 667	206 980 218	206 980 218	Személyi juttatások	50 362 561	65 728 491	65 728 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 000	30 578 205	30 578 205	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890 106	7 540 039	7 540 039
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	76 314 765	97 925 541	97 278 345
4.	Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér ÁH-n belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 665 000	1 769 400	1 769 400
5.	Közhatalmi bevételek	32 090 000	46 764 493	46 764 493	Egyéb működési célú kiadások	115 989 031	137 695 944	137 695 944
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 325 000	2 950 000	2 950 000	Tartalékok	5 810 677	21 120 145	
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.	Egyéb működési bevételek	36 606 086	37 101 477	37 101 477				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	255 253 753	324 374 393	324 374 393	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	257 032 140	331 779 560	310 012 219
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 852 291	22 602 253	22 602 253	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 852 291	14 852 291	14 852 291	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezése		7 749 962	7 749 962	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 795 385	7 159 776	7 159 776
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Központi, irányító szervi támogatás			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Értékpapírok bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 852 291	22 602 253	22 602 253	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 795 385	7 159 776	7 159 776
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	270 106 044	346 976 646	346 976 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	263 827 525	338 939 336	317 171 995
25.	Költségvetési hiány:	1 778 387	7 405 167	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 362 174
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 278 519	8 037 310	29 804 651

5. melléklet a 4/2024. V. 31.) önkormányzati rendelethez