

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

5.melléklet a 2/2024.(V.28.) Önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 417 343	1 702 575	45 119 918	Személyi juttatások	37 203 840	-2 856 187	34 347 653
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 745 079	-1 630 257	19 114 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 829 192	-96 628	3 732 564
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 401 835	-4 790 778	31 611 057
4.	Közhatalmi bevételek	5 525 000	7 569 178	13 094 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 009 000	-4 737 000	3 272 000
5.	Működési bevételek	2 410 000	1 576 363	3 986 363	Egyéb működési célú kiadások	10 171 137	-4 790 712	5 380 425
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		24 000	24 000	Tartalékok		26 328 837	26 328 837
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	72 097 422	9 241 859	81 339 281	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	95 615 004	9 057 532	104 672 536
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 174 276	-1 541 297	25 632 979	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	271 742 756	-1 541 297	26 632 979	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Intézmény finanszírozás			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	ÁHT-n belüli megelőlegezés bevétele		1 593 126	1 593 126	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 736 694	51 829	1 788 523
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 174 276	51 829	27 226 105	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 736 694	51 829	1 788 523
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	99 271 698	9 293 688	108 565 386	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	97 351 698	9 109 361	106 461 059
26.	Költségvetési hiány:	23 517 582	-	23 333 255	Költségvetési többlet:	-	184 327	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 920 000	184 327	2 104 327

#11171