

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

5. melléklet a 3/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 162 422	64 234 740	64 975 836	Személyi juttatások	37 203 840	34 347 653	34 347 651
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 829 192	3 732 564	3 732 564
3	Közhatalmi bevételek	5 525 000	13 094 178	8 022 583	Dologi kiadások	36 401 835	31 611 057	30 955 130
4	Működési bevételek	2 410 000	3 986 363	3 410 380	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 009 000	3 272 000	3 272 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		24 000	24 000	Egyéb működési célú kiadások	10 171 137	31 709 262	5 380 425
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		26 328 817	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	72 097 422	81 339 281	76 432 799	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	95 615 004	104 672 536	77 687 770
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 174 276	27 226 105	27 227 157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 174 276	25 632 979	25 632 979	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 593 126	1 593 178	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 736 694	1 788 523	1 788 523
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	27 174 276	27 226 105	27 227 157	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 736 694	1 788 523	1 788 523
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	99 271 698	108 565 386	103 659 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	97 351 698	106 461 059	79 476 293
26	Költségvetési hiány:	23 517 582	23 333 255	1 254 971	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 920 000	2 104 327	24 183 663

5. sz. melléklet a 3 / 2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez