

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

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	695 544 097	751 748 087	760 548 087	Személyi juttatások	360 025 000	446 700 368	437 361 570
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 668 000	45 741 190	44 937 701
3	Közhatalmi bevételek	37 500 000	58 657 986	60 412 365	Dologi kiadások	267 373 000	347 033 200	271 043 278
4	Működési bevételek	32 954 000	53 506 188	58 862 980	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 630 000	10 630 000	7 790 475
5	Működési célú átvett pénzeszközök		7 000 000	7 463 650	Egyéb működési célú kiadások	110 338 000	196 051 161	167 480 082
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	765 998 097	870 912 261	887 287 082	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	788 034 000	1 046 155 919	928 613 106
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 887 000	192 094 755	846 569 898	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 887 000	192 094 755	846 569 898	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 851 097	16 851 097	16 851 097
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)	38 887 000	192 094 755	846 569 898	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 851 097	16 851 097	16 851 097
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	804 885 097	1 063 007 016	1 733 856 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	804 885 097	1 063 007 016	945 464 203
26	Költségvetési hiány:	22 035 903	175 243 658	41 326 024	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	788 392 777

5. melléklet a 6/2024. (V.30.) önkormányzati rendelezhez