

5. melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 651 384	240 546 271	240 546 271	Személyi juttatások	181 409 622	202 456 157	198 566 961
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 271 356	43 590 490	40 205 713	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 542 426	25 050 487	24 601 359
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	167 315 447	176 142 566	135 838 699
4.	Közhatalmi bevételek	36 482 848	36 482 848	49 212 245	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	3 865 771
5.	Működési bevételek	44 623 631	52 699 494	47 971 715	Egyéb működési célú kiadások	5 140 922	411 374 637	411 256 155
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	Tartalékok	429 440 383	60 943 418	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	314 029 219	375 319 103	379 935 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	810 148 800	880 267 265	774 128 945
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	505 025 637	505 042 813	505 042 813	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	505 025 637	505 042 813	505 042 813	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.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartási megelőlegezések		9 148 772	9 148 772	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	8 906 056	9 243 423	9 243 423
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	505 025 637	514 191 585	514 191 585	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 906 056	9 243 423	9 243 423
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	819 054 856	889 510 688	894 127 529	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	819 054 856	889 510 688	783 372 368
26.	Költségvetési hiány:	496 119 581	504 948 162	394 193 001	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	110 755 161