

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

adatok forintban

1.	A Sor- szám	B			C			D			E			F			G			H			I		
		Bevételek						Kiadások																	
		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés																
2.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.																
3.	1.	Közhatalmi bevételek	50 080 000	50 885 676	43 930 582	Személyi juttatások	119 114 413	133 230 041	124 660 464																
4.	2.	Intézményi működési bevételek	7 544 944	15 405 338	12 589 599	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 404 583	16 345 283	15 974 400																
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	119 548 315	130 097 218	130 097 218	Dologi kiadások	52 383 715	71 759 491	62 363 395																
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	31 712 200	38 287 031	37 669 016	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	8 200 000	6 610 250																
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	14 722 475	17 251 198	9 240 282																
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalék																			
9.	7.	Kölesön visszatérülés (működési célú)																							
10.	8.	Egyéb bevételek																							
11.	9.																								
12.	10.																								
13.	11.																								
14.	12.																								
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	208 885 459	234 675 263	224 286 415	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	209 825 186	246 786 013	218 848 791																
16.	14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		12 110 750	6 996 761	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása																			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 113 989		Likviditási hitelek törlesztése																			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése																			
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																			
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 996 761	6 996 761	Kölesön törlesztése																			
21.	19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása																			
22.	20.	Hitelek, kölesönök felvétele				Közponi,irányítószervi támogatás																			
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		12 110 750	6 996 761	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)																			
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	208 885 459	246 786 013	231 283 176	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	209 825 186	246 786 013	218 848 791																
26.	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások																			
27.	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	208 885 459	246 786 013	231 283 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	209 825 186	246 786 013	218 848 791																
28.	26.	Költségvetési hiány:	-939 727	-12 110 750	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 437 624																
29.	27.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:	25 300 000	6 977 292	12 434 385																

rendeléhez

5. melléklet a/2023. (... ..) önkormányzati