

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II.14.)	Módosított előirányzat a 1/2023. (II.13.) rendelet szerint	2022. évi teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 578 015	2 752 410 985	2 844 545 050	103,35	Személyi juttatások	3 123 867 072	3 374 308 340	3 210 473 677	95,14
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 268 268 817	1 515 831 535	1 515 831 535	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 162 472	528 954 185	489 326 101	92,51
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 818 891 561	2 130 873 449	1 926 030 305	90,39
3.	Közhatalmi bevételek	7 176 876 000	9 176 876 000	9 435 153 562	102,81	Ellátottak pénzbeli juttatásai	235 083 216	235 083 216	200 223 938	85,17
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	17 367 206	27 714 277	159,58	Egyéb működési célú kiadások	5 201 235 242	5 682 787 957	3 527 646 458	62,08
4.1.	Ebből: EU-s támogatás		5 018 250	8 297 340	165,34					
5.	Egyéb működési bevételek	432 922 855	518 612 828	681 914 911	131,49					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	10 034 876 870	12 465 267 019	12 989 327 800	104,20	Költségvetési kiadások összesen	10 855 239 563	11 952 007 147	9 353 700 479	78,26
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 040 000 000	6 702 143 865	8 427 384 865	125,74	Belföldi értékpapírok kiadásai	300 000 000	5 794 519 000	5 783 389 000	99,81
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	840 000 000	1 107 624 865	1 107 624 865	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 591 130 000	5 580 000 000	99,80
12.2.	Betétek megszüntetése			1 350 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 721 130 000	5 469 760 000	115,86	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	300 000 000	203 389 000	203 389 000	100,00
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	46 239 078	2 145 818 427	7 695 818 427	358,64
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 200 000 000	873 389 000	500 000 000	57,25	Pénzeszközök betétként elhelyezése			5 550 000 000	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		2 099 579 349	2 152 401 175	102,52	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 239 078	2 145 818 427	2 145 818 427	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 099 579 349	2 152 401 175	102,52					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 040 000 000	8 801 723 214	10 579 786 040	120,20	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	346 239 078	7 940 337 427	13 479 207 427	169,76
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 074 876 870	21 266 990 233	23 569 113 840	110,82	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 201 478 641	19 892 344 574	22 832 907 906	114,78
16.	Költségvetési hiány:	820 362 693	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	513 259 872	3 635 627 321	708,34
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	873 398 229	1 374 645 659	736 205 934	53,56