

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 117 116	548 089 286	535 892 680	Személyi juttatások	109 675 028	117 776 316	105 582 542
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 717 643	11 411 799	10 666 211
3	Közhatalmi bevételek	19 300 000	23 800 000	23 158 805	Dologi kiadások	120 590 902	138 790 128	108 499 110
4	Működési bevételek	24 660 285	33 538 534	39 491 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 962 000	37 893 360	32 062 590
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	169 040 787	174 852 775	156 905 159
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	14 512 675	15 668 693	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	521 077 401	605 427 820	598 542 645	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	439 986 360	480 724 378	413 715 612
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	222 020 025	226 892 837	226 892 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 020 025	226 892 837	226 892 837	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)	11 931 295	11 931 295	15 101 964	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 931 295	11 931 295	15 101 964	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 931 295	12 023 511	12 023 511
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	140 180 299	142 774 520	142 774 520
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	233 951 320	238 824 132	241 994 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	152 111 594	154 798 031	154 798 031
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	755 028 721	844 251 952	840 537 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	592 097 954	635 522 409	568 513 643
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	81 091 041	124 703 442	184 827 033
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	162 930 767	208 729 543	272 023 803

3. melléklet a 9 / 2023. (I.31.) önkormányzati rendelethez