

**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	2 255 905 349	2 299 436 735	2 257 270 295	Személyi juttatások	1 410 952 696	1 401 432 483	1 361 088 594
2	1.-ből EU-s támogatás	56 195 378	132 730 457	79 675 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 791 912	203 129 909	196 892 466
3	Közhatalmi bevételek	391 355 000	474 994 000	474 772 264	Dologi kiadások	1 267 136 777	1 510 121 577	1 258 285 725
4	Működési bevételek	334 101 852	357 552 284	330 049 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000	38 050 000	37 877 423
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	3 950 083	4 094 166	Egyéb működési célú kiadások	196 331 548	201 443 249	188 484 710
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	4 429 499	4 778 730	8 156 519				
8								
9					Tartalékok	130 420 513	105 321 801	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 986 991 700	3 140 711 832	3 074 343 232	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 251 433 446	3 459 499 019	3 042 628 918
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	191 773 600	191 914 301	191 914 301	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 773 600	191 914 301	191 914 301	Likviditási célú hitelek törlesztése	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 055 076 107	1 111 842 606	1 103 207 419	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	55 076 107	55 076 107	55 076 107
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)	1 246 849 707	1 303 756 907	1 295 121 720	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 055 076 107	1 105 076 107	1 096 440 920
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	4 233 841 407	4 444 468 739	4 369 464 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	4 306 509 553	4 564 575 126	4 139 069 838
26	Költségvetési hiány:	264 441 746	318 787 187	-	Költségvetési többlet:	-	-	31 714 314
27	Bruttó hiány:	72 668 146	120 106 387	-	Bruttó többlet:	-	-	230 395 114

5. melléklet a 17/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez