

2. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2022. év

| Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. | Telj. %-a | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. | Telj. %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 837 512 | 1 172 717 | 1 149 815 | 98,05% | 2.1. | Személyi juttatások | 480 408 | 670 879 | 583 634 | 87,00% |
| 1.2. | Közhatalmi bevételek | 167 160 | 189 081 | 187 833 | 99,34% | 2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 397 | 79 450 | 68 496 | 86,21% |
| 1.3. | Működési bevételek | 88 748 | 92 590 | 92 484 | 99,89% | 2.3. | Dologi kiadások | 439 319 | 529 901 | 479 707 | 90,53% |
| 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 149 | 32 258 | 32 120 | 99,57% |
| | | | | | | 2.5. | Egyéb működési célú kiadások | 274 250 | 296 903 | 252 852 | 85,16% |
| 1. | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.) | 1 093 420 | 1 454 388 | 1 430 132 | 98,33% | 2. | Működési költségvetési kiadások (2.1.+..+2.5.) | 1 279 523 | 1 609 391 | 1 416 809 | 88,03% |
| | Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0) | 186 103 | 155 003 | 0 | 0,00% | | Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0) | 0 | 0 | 13 323 | 0,00% |
| 3.1.1. | Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4.1.1. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.1.2. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk célú) | 167 579 | 171 887 | 171 887 | 100,00% | | | | | | |
| 3.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.+3.1.2.) | 167 579 | 171 887 | 171 887 | 100,00% | 4.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

**2. melléklet a 20/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban**

| Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. | Telj. %-a | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. | Telj. %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.2.3. | Államháztartáson belüli megelölégek (műk. célú) | 26 698 | 27 215 | 33 181 | 121,92% | 4.2.3. | Államháztartáson belüli megelölégek visszafizetése (műk. célú) | 26 698 | 27 215 | 27 215 | 100,00% |
| | | | | | | 4.2.4. | Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.2. | Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.+...+3.2.3.) | 26 698 | 27 215 | 33 181 | 121,92% | 4.2. | Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+...+4.2.4.) | 26 698 | 27 215 | 27 215 | 100,00% |
| 3. | Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.) | 194 277 | 199 102 | 205 068 | 103,00% | 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.) | 26 698 | 27 215 | 27 215 | 100,00% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 1 287 697 | 1 653 490 | 1 635 200 | 98,89% | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 1 306 221 | 1 636 606 | 1 444 024 | 88,23% |