

3. melléklet a 4/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat			Megnevezés	2022. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 928 889	118 530 153	118 530 153	Személyi juttatások	127 010 067	126 826 836	118 729 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 697 745	50 483 297	56 455 523	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 114 817	16 241 928	13 733 895
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 154 229	111 989 900	69 495 658
4.	Közhatalmi bevételek	26 500 000	31 700 000	62 816 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 359 000	9 359 000	8 456 850
5.	Működési bevételek	5 205 000	6 502 000	5 599 687	Egyéb működési célú kiadások	19 214 827	25 426 780	22 294 245
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	189 331 634	207 215 450	243 401 606	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	261 852 940	289 844 444	232 709 664
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	76 943 099	87 050 697	-6 270 239	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 943 099	87 050 697	-6 270 239	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétel			4 361 718	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 421 793	4 421 703	4 421 703
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 943 099	87 050 697	-1 908 521	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 421 793	4 421 703	4 421 703
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	266 274 733	294 266 147	241 493 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	266 274 733	294 266 147	237 131 367
26.	Költségvetési hiány:	72 521 306	82 628 994	-10 691 942	Költségvetési többlet:		-	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		-	4 361 718