

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	E	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	398 407 224	398 759 379	416 289 970	416 289 970	104%	Személyi juttatások	319 616 000	319 924 576	321 778 290	302 673 010	95%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 540 000	25 540 000	25 883 486	24 998 493	98%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 186 000	43 229 579	43 567 732	42 579 526	99%
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	242 138 057	242 138 057	254 459 307	165 818 316	68%
4.	Közhatalmi bevételek	46 517 000	46 517 000	51 930 905	51 930 905	112%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 570 000	3 570 000	4 880 000	4 201 824	118%
5.	Működési bevételek	121 129 776	121 129 776	137 903 324	95 933 669	79%	Egyéb működési célú kiadások	3 863 000	12 640 488	13 551 511	12 727 214	329%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 169 063	1 169 063		Tartalékok	399 196 000	410 720 945	471 265 908		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						Céltartalék					
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	591 594 000	591 946 155	633 176 748	590 322 100	100%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 011 569 057	1 032 223 645	1 109 502 748	527 999 890	52%
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	434 468 000	434 770 433	490 818 943	384 202 441	88%	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	234 468 000	254 770 433	367 230 359	367 230 359		Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel	200 000 000	200 000 000	106 616 502			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek-államháztartáson belüli megelőlegezések			16 972 082	16 972 082		Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 492 943	14 492 943	14 492 943	14 492 943	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	434 468 000	454 770 433	490 818 943	384 202 441	88%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 492 943	14 492 943	14 492 943	14 492 943	100%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 026 062 000	1 046 716 588	1 123 995 691	974 524 541	95%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 026 062 000	1 046 716 588	1 123 995 691	542 492 833	53%
26.	Költségvetési hiány:	419 975 057	440 277 490	476 326 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	62 322 210	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	432 031 708	-