

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

Forinban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 471 123	78 950 358	78 950 358	117%	Személyi juttatások	62 884 694	91 730 766	64 882 870	103%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 366 233	17 190 804	17 190 804	105%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 736 618	15 024 593	9 008 951	116%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	37 715 900	45 532 580	42 969 904	114%
4.	Közhatalmi bevételek	12 500 000	12 587 615	12 587 615	101%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 873 000	4 190 539	2 809 039	73%
5.	Működési bevételek	18 090 000	51 461 734	51 461 734	284%	Egyéb működési célú kiadások	8 334 851	7 664 080	7 664 080	92%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0%	Tartalékok	14 114 353	107 400 867		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	114 427 356	160 190 511	160 190 511	140%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	134 659 416	271 543 425	127 334 844	95%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		3 554 879	3 554 879		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					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-államháztartáson belüli megelőlegezések		3 554 879	3 554 879		Kölesön törlesztése				
19.	Hiány 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	2 482 199	2 638 351	2 638 351	106%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		3 554 879	3 554 879		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 482 199	2 638 351	2 638 351	106%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	114 427 356	163 745 390	163 745 390		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	137 141 615	274 181 776	129 973 195	
26.	Költségvetési hiány:	20 232 060	111 352 914	-		Költségvetési többlet:	-	-	32 855 667	
27.	Tárgyévi hiány:	22 714 259	110 436 386	-		Tárgyévi többlet:	-	-	33 772 195	

5. melléklet a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez