

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

VIII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)(Ft)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény adatok	Kiadás	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatása	516 556 196	605 541 644	605 541 644	Személyi juttatások	625 372 158	580 635 633	576 927 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 240 000	107 541 664	107 541 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 975 626	77 511 136	74 259 960
3.	Közhatalmi bevételek	561 500 000	589 891 950	581 254 430				
4.					Dologi kiadások	484 807 570	505 078 524	487 387 027
5.	Működési bevételek	70 878 000	144 088 689	115 552 511				
6.	Szolgáltatások ellenértéke	44 000 000	40 975 936	37 430 603	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000	11 686 225	11 686 225
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	114 971	0				
8.	Tulajdonosi bevételek	2 400 000	9 191 567	4 833 116	Egyéb működési célú kiadások	196 737 186	749 102 602	127 713 213
9.	Ellátási díjak	16 500 000	22 108 009	21 815 222	Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 468 000	16 695 788	16 536 199	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500 000	23 843 465	4 030 483				
12.	Egyéb működési bevételek	10 000	30 770 612	30 518 547	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	125 830 447	127 713 213	127 713 213
13.	Készlet értékesítés	0	388 341	388 341	Tartalékok	70 906 739	621 389 389	0
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 650 000	6 584 400	6 044 400				
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 253 824 196	1 453 648 347	1 415 934 649	Költségvetési kiadások összesen:	1 402 692 540	1 924 014 120	1 277 973 557
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
17.	Maradvány igénybevétele	362 171 000	374 733 202	374 733 202	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	0	19 456 906	19 456 906
18.	Áh belüli megelőlegezés	0	26 017 599	26 017 599				
19.	Finanszírozási célú bevételek	362 171 000	400 750 801	400 750 801	Finanszírozási célú kiadások	0	19 456 906	19 456 906
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 615 995 196	1 854 399 148	1 816 685 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 402 692 540	1 943 471 028	1 297 430 463
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):				Költségvetési egyenleg (többlet):	213 302 656	-89 071 878	519 254 987