

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet az 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 555 996	84 048 171	117 014 244	Személyi juttatások	60 835 107	83 994 937	85 063 439
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 882 375	3 720 600	6 759 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 750 119	10 575 360	10 668 009
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 434 491	63 756 051	80 939 878
4.	Közhatalmi bevételek	26 800 000	57 000 000	57 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270 000	6 850 000	6 850 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	108 830 000	10 192 000	10 192 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások,befizetések		365 791	365 791
7.	Egyéb működési bevételek	10 839 288	14 185 679	17 655 679	Tartalékok	37 287 944	38 410 000	92 926 052
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	115 077 659	159 954 450	199 429 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	264 407 661	214 144 139	287 005 169
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 740 409	57 948 842	61 637 845	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 740 409	57 948 842	57 948 842	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 689 003	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése		2 975 250	3 068 510
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	48 740 409	57 948 842	61 637 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 975 250	3 068 510
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	163 818 068	217 903 292	261 067 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	264 407 661	217 119 389	290 073 679
24.	Költségvetési hiány:	149 330 002	54 189 689	87 575 526	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	100 589 593	-	29 006 191	Tárgyévi többlet:	-	783 903	-