

5. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 393 908	77 712 790	77 063 490	Személyi juttatások	55 509 682	59 217 995	59 008 882
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 872 859	7 115 915	6 973 026
3	Közhatalmi bevételek	54 000 000	70 466 000	65 926 055	Dologi kiadások	41 852 579	54 003 041	43 977 678
4	Működési bevételek	3 843 600	6 190 999	5 956 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 675 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 505 000	1 504 685	Egyéb működési célú kiadások	172 672 931	180 802 513	110 593 672
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	126 237 508	155 874 789	150 450 827	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	278 908 051	304 139 464	222 228 258
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	152 670 543	148 264 675	158 493 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 670 543	148 264 675	158 493 940	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	152 670 543	148 264 675	158 493 940	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	278 908 051	304 139 464	308 944 767	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	278 908 051	304 139 464	222 228 258
26	Költségvetési hiány:	152 670 543	148 264 675	71 777 431	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	86 716 509