

## 5. melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

<b>Pálfa Község Önkormányzat 2022. évi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege</b>								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	6	7	8	9	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 477 013 Ft	108 298 936 Ft	108 298 936 Ft	Személyi juttatások	42 188 419 Ft	48 256 114 Ft	48 256 114 Ft
3.	2.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 855 Ft	6 649 406 Ft	6 649 406 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	17 950 000 Ft	20 008 999 Ft	20 008 999 Ft	Dologi kiadások	48 867 058 Ft	58 208 007 Ft	58 208 007 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 050 000 Ft	13 515 771 Ft	13 515 771 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000 Ft	98 948 220 Ft	8 292 838 Ft
7.	Működési bevételek	3 860 000 Ft	10 619 084 Ft	10 334 934 Ft	- ebből tartalékok	0 Ft	90 655 382 Ft	0 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft		0 Ft				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>111 287 013 Ft</b>	<b>138 927 019 Ft</b>	<b>138 642 869 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>120 706 332 Ft</b>	<b>225 577 518 Ft</b>	<b>134 922 136 Ft</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	<i>2 829 009 Ft</i>	<i>4 092 626 Ft</i>	<i>4 092 626 Ft</i>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 829 009 Ft	<i>4 092 626 Ft</i>	<i>4 092 626 Ft</i>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 829 009 Ft	3 768 475 Ft	3 768 475 Ft
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>2 829 009 Ft</b>	<b>4 092 626 Ft</b>	<b>4 092 626 Ft</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>2 829 009 Ft</b>	<b>3 768 475 Ft</b>	<b>3 768 475 Ft</b>

## 5. melléklet a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	114 116 022 Ft	143 019 645 Ft	142 735 495 Ft	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	123 535 341 Ft	229 345 993 Ft	138 690 611 Ft
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	9 419 319 Ft	86 650 499 Ft	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	3 720 733 Ft
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	12 248 328 Ft	90 418 974 Ft	47 742 Ft	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-