

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	4 720 000	4 720 000	4 364 703	Személyi juttatások	22 875 200	106 438 139	106 253 239
2.	Intézményi működési bevételek	2 157 500	2 157 500	5 980 099	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 857 000	8 962 680	8 962 680
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	27 317 000	58 052 502	53 405 176
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	41 932 703	45 794 915	45 794 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 109 300	4 699 814	1 390 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	17 683 000	142 357 452	111 234 207	Egyéb működési célú kiadások	3 330 000	4 835 800	3 036 229
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	2 004 703		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcson nyújtása			
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	66 493 203	195 029 867	167 373 924	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	66 493 203	182 988 935	173 047 324
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		37 629 468	66 184 615	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 629 468	59 564 762	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			6 619 853	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		37 629 468	66 184 615	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		1 287 826	1 287 826
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	66 493 203	232 659 335	233 558 539	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	66 493 203	184 276 761	174 335 150
24.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	66 493 203	232 659 335	233 558 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	66 493 203	184 276 761	174 335 150
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	12 040 932	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	48 382 574	59 223 389

5. melléklet a 6/2023. (I.24.) önkormányzati rendelethez