

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	60 236 594	63 622 732	63 611 293	Személyi juttatások	35 378 400	35 378 400	32 419 729
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 777 852	3 777 852	3 696 199
3	Közhatalmi bevételek	6 625 000	5 635 000	5 278 057	Dologi kiadások	35 154 534	40 514 511	32 123 073
4	Működési bevételek	2 270 000	2 270 000	5 837 511	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 934 000	4 948 000	2 274 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 177 769	3 077 866
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.)	69 131 594	71 527 732	74 750 861	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	85 744 786	90 796 532	73 590 867
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 964 905	20 620 513	20 620 513	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 964 905	20 620 513	20 620 513	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)		466 757	2 203 451	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		466 757	2 203 451	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 351 713	1 818 470	1 818 470
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)	17 964 905	21 087 270	22 823 964	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 351 713	1 818 470	1 818 470
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	87 096 499	92 615 002	97 574 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	87 096 499	92 615 002	75 409 337
26	Költségvetési hiány:	16 613 192	19 268 800	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 159 994
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	22 165 488

5. sz. melléklet a 8 / 2023. (V.27.) önkormányzati rendelethez