

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                             | C                                | D                                      | E                            | F                                                            | G                                | H                                      | I                            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 654 809 000                      | 713 693 881                            | 647 939 095                  | Személyi juttatások                                          | 348 062 000                      | 462 577 605                            | 395 016 151                  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 818 000                       | 55 739 270                             | 43 155 284                   |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 43 000 000                       | 43 000 000                             | 40 874 529                   | Dologi kiadások                                              | 255 791 000                      | 337 352 111                            | 203 558 778                  |
| 4            | Működési bevételek                                            | 28 886 000                       | 50 342 555                             | 40 771 777                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 130 000                        | 7 969 300                              | 7 246 600                    |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  | 1 905 000                              | 5 102 500                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 111 748 000                      | 189 906 198                            | 154 129 999                  |
| 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.)          | 726 695 000                      | 808 941 436                            | 734 687 901                  | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 764 549 000                      | 1 053 544 484                          | 803 106 812                  |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 37 854 000                       | 242 839 940                            | 465 667 641                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                        |                              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 37 854 000                       | 242 839 940                            | 465 667 641                  | 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)           |                                  | 16 851 097                             | 16 851 097                   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                        |                              |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                        |                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                        |                              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  | 16 851 097                             | 16 851 097                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                                  | 15 087 989                             | 15 087 989                   |
| 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) | 37 854 000                       | 259 691 037                            | 482 518 738                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                                  | 15 087 989                             | 15 087 989                   |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 764 549 000                      | 1 068 632 473                          | 1 217 206 639                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 764 549 000                      | 1 068 632 473                          | 818 194 801                  |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 37 854 000                       | 244 603 048                            | 68 418 911                   | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                      | -                            |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                              | -                                | -                                      | 399 011 838                  |

5. melléklet a 7 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez