

**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 |
| A        | B                                                         | C                             | D                                | E                    | F                                                            | G                             | H                                | I                    |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 43 226 218                    | 56 890 398                       | 56 890 398           | Személyi juttatások                                          | 54 404 000                    | 59 185 484                       | 56 488 208           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 41 808 840                    | 75 944 423                       | 45 740 935           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 124 000                     | 5 524 000                        | 5 239 363            |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 42 281 115                    | 66 978 667                       | 45 911 411           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                      | 1 700 000                     | 1 700 000                        | 1 962 684            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 850 000                       | 2 007 800                        | 1 040 800            |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                               |                                  |                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 727 000                     | 15 525 353                       | 13 559 898           |
| 6.       | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                      |
| 7.       | Működési bevételek                                        | 13 188 000                    | 14 390 000                       | 21 176 067           |                                                              |                               |                                  |                      |
| 8.       |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 9.       |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 10.      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 11.      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 99 923 058                    | 148 924 821                      | 125 770 084          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 105 386 115                   | 149 221 304                      | 122 239 680          |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 37 410 057                    | 37 410 057                       | 39 656 956           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 1 511 000                     | 1 510 217                        | 1 510 217            |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 37 410 057                    | 37 410 057                       | 38 074 124           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                     |                               |                                  | 1 582 832            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                      |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                               |                                  |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                      |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                            |                               |                                  |                      |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                    |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 37 410 057                    | 37 410 057                       | 39 656 956           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 1 511 000                     | 1 510 217                        | 1 510 217            |
| 23.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 137 333 115                   | 186 334 878                      | 165 427 040          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 106 897 115                   | 150 731 521                      | 123 749 897          |
| 24.      | Költségvetési hiány:                                      | 5 463 057                     | 296 483                          | -                    | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | 3 530 404            |
| 25.      | Tárgyévi hiány:                                           | -                             | -                                | -                    | Tárgyévi többlet:                                            | 30 436 000                    | 35 603 357                       | 41 677 143           |

2. melléklet a 3/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez