

2.1.melléklet a 5/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

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	19 649 158	24 025 171	23 880 505	Személyi juttatások	11 878 278	17 641 147	15 556 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 382	1 622 440	1 622 440	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 019 278	1 585 882	1 474 220
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 909 700	22 453 472	21 117 971
4.	Közhatalmi bevételek	15 050 000	15 454 145	12 944 365	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 125 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 620 849	3 361 147	3 361 147
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	13 542 114	4 329 875	
7.	Egyéb működési bevételek	4 014 500	4 014 500	2 967 162				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 064 040	45 116 256	41 414 472	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	51 470 219	50 871 523	42 635 674
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 078 285	5 597 202	7 813 192	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	672 106	672 106	672 106
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		830 171	830 171	Kölesön 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.)	13 078 285	6 427 373	8 643 363	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	672 106	672 106	672 106
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	52 142 325	51 543 629	50 057 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	52 142 325	51 543 629	43 307 780
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			