Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos *2.(2.1.2.) melléklet a 5/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez*

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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				Személyi juttatások	161 813 080	169 143 779	166 930 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 605 700	22 212 080	22 212 050
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	105 751 975	152 950 337	117 457 945
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	208 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	125 410 655	125 410 655	102 059 456				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**125 410 655**	**125 410 655**	**102 059 456**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**287 380 755**	**344 516 196**	**306 808 447**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+21.)	*187 370 100*	*230 508 619*	*228 389 401*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	187 370 100	230 508 619	228 389 401	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**187 370 100**	**230 508 619**	**228 389 401**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**312 780 755**	**355 919 274**	**330 448 857**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**287 380 755**	**344 516 196**	**306 808 447**
25.	**Költségvetési hiány:**	**161 970 100**	**219 105 541**	**204 748 991**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**25 400 000**	**11 403 078**	**23 640 410**