

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 499 315	94 532 458	95 274 627	Személyi juttatások	40 425 000	46 911 653	42 595 337
2	1.-ből EU-s támogatás			3 225 794	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 549 000	4 549 000	3 420 356
3	Közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000	2 478 674	Dologi kiadások	25 702 760	32 001 431	24 461 755
4	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 340 495	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 400 000	11 400 000	9 827 280
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 535 000	7 782 819	5 222 739
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.)	80 899 315	97 932 458	99 093 796	Költségvetési kiadások összesen (H+...+8+10+...12)	85 611 760	102 644 903	85 537 467
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	29 391 936	29 391 936	28 087 785	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 391 936	29 391 936	28 087 785	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesén törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21.)			1 485 613	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 485 613	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 454 862	1 454 862
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	29 391 936	29 391 936	29 573 398	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		1 454 862	1 454 862
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	110 291 251	127 324 394	128 667 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	85 611 760	104 099 765	86 982 329
26	Költségvetési hiány:	4 712 445	4 712 445	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 566 329
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	24 679 491	23 224 629	41 684 865

2. melléklet a 4/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Forrásban!