

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

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
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 371 512	110 655 683	110 655 683	Személyi juttatások	57 120 258	63 783 317	62 454 415
1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 807 140	9 410 494	8 756 071
Közhatalmi bevételek	7 500 000	11 502 698	11 502 698	Dologi kiadások	35 665 966	66 346 484	63 439 500
Működési bevételek	12 590 000	12 840 000	17 396 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	7 173 000	6 122 000
Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	682 013	Egyéb működési célú kiadások	40 420 994	57 251 506	4 632 916
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevételek							
				Az 5-ből -Tartalékok	36 744 717	52 141 590	
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	118 461 512	135 998 381	140 236 717	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	146 014 358	203 964 801	145 404 902
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	159 511 784	159 511 784	160 072 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	159 511 784	159 511 784	160 072 581	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			3 258 668	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 258 668	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 105 611	3 105 611	3 105 611

2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	159 511 784	159 511 784	163 331 249	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 105 611	3 105 611	3 105 611
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	277 973 296	295 510 165	303 567 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	149 119 969	207 070 412	148 510 513
Költségvetési hiány:	27 552 846	67 966 420	5 168 185	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	128 853 327	88 439 753	155 057 453