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

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
2.	1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	1.	Közhatalmi bevételek	34 080 000	34 080 000	63 601 101	Személyi juttatások	118 532 800	124 616 230	110 484 400
4.	2.	Intézményi működési bevételek	4 640 000	5 724 000	9 740 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 790 000	19 678 972	16 335 250
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	109 557 434	125 456 732	125 456 732	Dologi kiadások	60 962 337	67 362 167	55 086 126
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	43 090 000	43 915 000	43 694 904	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	6 694 000
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	6 808 906	6 039 598
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalék			
9.	7.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
10.	8.	Egyéb bevételek		19 000 000					
11.	9.								
12.	10.								
13.	11.								
14.	12.								
15.	13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**191 367 434**	**228 175 732**	**242 493 379**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**211 785 137**	**226 966 275**	**194 639 374**
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*24 800 000*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 800 000			Likviditási hitelek törlesztése			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel	19 000 000			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
21.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Központi,irányítószervi támogatás			
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 382 297		
24.	22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**24 800 000**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**4 382 297**		
25.	23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**216 167 434**	**228 175 732**	**242 493 379**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**216 167 434**	**226 966 275**	**194 639 374**
26.	24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
27.	25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**216 167 434**	**228 175 732**	**242 493 379**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**216 167 434**	**226 966 275**	**194 639 374**
28.	26.	**Költségvetési hiány:**	**-20 417 703**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**1 209 457**	**47 854 005**
29.	27.	**Tárgyévi hiány:**			**-**	**Tárgyévi többlet:**	**25 300 000**	**6 977 292**	**47 854 005**

5. melléklet a 4/2022. (V.27) önkormányzati rendelethez