

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 315 429 627	1 405 004 293	1 405 004 292	100,00	Személyi juttatások	2 529 128 600	2 736 285 693	2 578 209 045	94,22
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	918 909 274	934 986 917	1 022 065 053	109,31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 909 580	476 378 672	431 358 681	90,55
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 556 552 004	1 693 408 123	1 487 206 577	87,82
3.	Közhatalmi bevételek	4 207 878 000	6 010 878 000	6 121 521 372	101,84	Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 647 392	234 647 392	202 191 461	86,17
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 833 000	27 347 992	965,34	Egyéb működési célú kiadások	2 987 842 919	3 111 525 771	3 085 775 933	99,17
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	554 060 004	94 031 925		0,00
5.	Egyéb működési bevételek	425 092 204	457 061 802	491 209 285	107,47					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 867 309 105</b>	<b>8 810 764 012</b>	<b>9 067 147 994</b>	<b>102,91</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 306 140 499</b>	<b>8 346 277 576</b>	<b>7 784 741 697</b>	<b>93,27</b>
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	2 050 000 000	3 076 387 754	3 076 387 754	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 000 000	976 387 754	976 387 754	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 300 000 000	2 300 000 000	100,00
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	100,00	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei			46 239 078		Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 372 426	45 372 426	45 372 426	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			46 239 078						
<b>14.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 050 000 000</b>	<b>3 076 387 754</b>	<b>3 122 626 832</b>	<b>101,50</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>45 372 426</b>	<b>2 345 372 426</b>	<b>2 345 372 426</b>	<b>100,00</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>8 917 309 105</b>	<b>11 887 151 766</b>	<b>12 189 774 826</b>	<b>102,55</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>8 351 512 925</b>	<b>10 691 650 002</b>	<b>10 130 114 123</b>	<b>94,75</b>
<b>16.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 438 831 394</b>	-	-		<b>Költségvetési többlet:</b>	-	<b>464 486 436</b>	<b>1 282 406 297</b>	<b>276,09</b>
<b>17.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-		<b>Bruttó többlet:</b>	<b>565 796 180</b>	<b>1 195 501 764</b>	<b>2 059 660 703</b>	<b>172,28</b>

2. melléklet a 13/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez