

3. melléklet a 5/2022.(V.06.)önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	199 887 969	201 418 089	154 965 450	76,94%	Személyi juttatások összesen(K1)	97 910 000	97 840 000	93 774 560	95,84%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	4 847 042		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 144 000	13 214 000	11 405 376	86,31%
Működési bevételek (B4)	9 410 000	10 108 000	21 905 415	216,71%	Dologi kiadások (K3)	58 159 130	67 153 490	61 022 333	90,87%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	24 000	24 000	32 500	135,42%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 360 051	15 610 051	7 877 189	50,46%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 321 969	211 550 089	181 750 407	85,91%	Elvonások, egyéb befizetések, működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	13 239 451	14 126 161	11 536 715	81,67%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	9 000 000	9 000 000	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K511)	700 000	700 000	166 000	23,71%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		Tartalékok (K512)	1 000 000	113 290	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	16 240	4 037 290		Költségvetési kiadások (K1-K5)	206 512 632	208 756 992	185 782 173	88,99%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	29 568 000	30 021 640	32 612 705	108,63%					
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	9 000 000	9 000 000	0	
Finanszírozási bevételek(B8)	38 568 000	39 037 880	36 649 995	93,88%	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
					Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	32 377 337	32 830 977	32 618 229	99,35%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások (K9)	41 377 337	41 830 977	32 618 229	77,98%
ÖSSZESEN:	247 889 969	250 587 969	218 400 402	87,16%	ÖSSZESEN:	247 889 969	250 587 969	218 400 402	87,16%