

## 3. melléklet az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege									
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)	88 097 227	95 923 696	95 027 147	99,07%	Személyi juttatások összesen(K1)	48 876 615	61 108 252	57 457 572	94,03%
Közhatalmi bevételek (B3)	1 820 000	1 820 000	1 766 124	97,04%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 789 322	7 265 402	7 076 051	97,39%
Működési bevételek (B4)	4 833 636	4 833 636	15 448 197	319,60%	Dologi kiadások (K3)	33 181 061	43 307 833	31 090 340	71,79%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	33 477	33 477	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 319 000	10 319 000	5 038 790	48,83%
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>94 784 340</b>	<b>102 610 809</b>	<b>112 241 468</b>	<b>109,39%</b>	Elvonások és befizetések (K502)	0	18 810	18 810	100,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 360 911	2 325 911	1 204 790	51,80%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K512)	0	2 047 300	2 047 300	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	7 742 569	27 453 953	27 453 953	100,00%	Tartalékok (K513)	2 000 000	3 672 254	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 672 254	1 672 254	1 725 670	103,19%					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00%	<b>Költségvetési kiadások (K1-K5)</b>	<b>102 526 909</b>	<b>130 064 762</b>	<b>103 933 653</b>	<b>79,91%</b>
<b>Finanszírozási bevételek(B8)</b>	<b>9 414 823</b>	<b>29 126 207</b>	<b>29 179 623</b>	<b>100,18%</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	
					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,00%
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 672 254	1 672 254	1 672 254	100,00%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 672 254</b>	<b>1 672 254</b>	<b>1 672 254</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>104 199 163</b>	<b>131 737 016</b>	<b>141 421 091</b>	<b>107,35%</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>104 199 163</b>	<b>131 737 016</b>	<b>105 605 907</b>	<b>80,16%</b>

164 243 870 241 999 146 269 262 022

164 243 870 241 999 146 188 123 364