

3. melléklet a 7/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	545 389 064	560 918 267	605 729 629	107,99%	Személyi juttatások összesen(K1)	366 846 710	402 547 802	392 932 437
Közhatalmi bevételek (B3)	18 117 047	19 117 047	29 364 680	153,60%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 770 630	53 035 242	52 275 661
Működési bevételek (B4)	67 331 600	76 124 968	74 170 894	97,43%	Dologi kiadások (K3)	200 511 251	299 779 300	221 815 897
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 000	36 000	2 336 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	30 345 288	41 105 288	38 671 958
Költségvetési bevételek (B1-B7)	630 873 711	656 196 282	711 601 203	108,44%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	8 140 516	4 941 964	4 541 964
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K511)	0	6 900 430	6 900 430
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		Tartalékok (K512)	10 000 000	10 000 000	0
Maradvány igénybevétele (B813)	34 738 684	162 290 131	45 090 392	27,78%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	665 614 395	818 310 026	717 138 347
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	261 903 350	261 903 350	236 163 971	90,17%				
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0
Finanszírozási bevételek(B8)	296 642 034	424 193 481	281 254 363	66,30%	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
					Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	261 903 350	262 079 737	236 478 126
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
					Finanszírozási kiadások (K9)	261 903 350	262 079 737	236 478 126
ÖSSZESEN:	927 515 745	1 080 389 763	992 855 566	91,90%	ÖSSZESEN:	927 517 745	1 080 389 763	953 616 473

forintban !

2021. évi teljesítés %
97,61%
98,57%
73,99%
94,08%
91,91%
100,00%
87,64%
90,23%
90,23%
88,27%