

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 586 722 929	1 634 262 294	1 521 550 457	Személyi juttatások	1 258 326 512	1 267 250 778	1 196 056 088
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 607 178	407 991 699	349 477 031	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 518 047	214 274 564	198 856 561
3.	2.-ből EU-s támogatás	131 495 850	131 495 850	100 718 749	Dologi kiadások	985 774 764	1 196 861 314	845 928 120
4.	Közhatalmi bevételek	398 600 000	398 600 000	368 475 820	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 500 000	49 000 000	37 424 380
5.	Működési bevételek	364 458 308	368 229 537	317 885 957	Egyéb működési célú kiadások	198 934 698	258 604 322	213 249 939
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	15 082 586	14 672 429	Tartalékok	22 803 640	3 080 436	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 706 588 415	2 824 166 116	2 572 061 694	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 737 857 661	2 989 071 414	2 491 515 088
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+14.)	46 860 776	46 860 776	46 860 776	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 860 776	46 860 776	46 860 776	Likviditási célú hitelek törlesztése	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	850 000 000	1 003 497 787	1 003 497 787	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	48 966 750	48 966 750	55 076 107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750	48 966 750	48 966 750
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.+18.+19.)	945 827 526	1 099 325 313	1 105 434 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+19.)	898 966 750	1 052 464 537	1 052 464 537
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	3 652 415 941	3 923 491 429	3 677 496 364	KIADÁS ÖSSZESEN (8.+20.)	3 636 824 411	4 041 535 951	3 543 979 625
22.	Költségvetési hiány:	31 269 246	164 905 298	-	Költségvetési többlet:	-	-	80 546 606
23.	Bruttó hiány:	-	118 044 522	-	Bruttó többlet:	15 591 530	-	133 516 739

2. melléklet a 12 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez