

3. melléklet a 4/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat			Megnevezés	2021. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	113 277 321	117 480 262	117 480 262	Személyi juttatások	105 400 168	105 390 168	101 019 911
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 764 473	42 743 474	45 092 873	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 069 827	17 069 827	13 823 519
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	68 373 580	114 074 085	41 031 492
4.	Közhatalmi bevételek	30 620 000	42 500 000	43 371 905	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 288 000	9 010 000	8 619 000
5.	Működési bevételek	8 105 000	6 705 000	4 523 321	Egyéb működési célú kiadások	15 711 002	16 452 447	14 490 388
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	166 766 794	209 428 736	210 468 361	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	214 842 577	261 996 527	178 984 310
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	52 606 876	57 098 884	-26 952 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 606 876	57 098 884	-26 952 958	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétel			4 421 703	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 531 093	4 531 093	4 531 093
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	52 606 876	57 098 884	-22 531 255	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 531 093	4 531 093	4 531 093
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	219 373 670	266 527 620	187 937 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	219 373 670	266 527 620	183 515 403
26.	Költségvetési hiány:	48 075 783	52 567 791	-31 484 051	Költségvetési többlet:		-	30 444 426
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		-	4 421 703