

3. sz. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Teljesítés %	Megnevezés	Kiadások			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	76 390 600	76 390 600	64 599 626	85%	Személyi juttatások	84 295 781	103 573 575	98 635 139	95,25%
2.	Működési támogatások államháztartáson belülről	186 352 876	210 954 401	235 881 247	112%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 208 563	13 615 903	12 891 835	94,68%
3.	Működési bevételek	70 964 755	34 835 272	33 143 392	95%	Dologi kiadások	73 632 153	92 631 829	78 838 464	85,13%
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Előirányzott pénzügyi juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 234 531	92,42%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			#ZÉRÓOSZTÓ!		Egyéb működési célú kiadások	48 706 660	30 504 510	11 616 869	38,08%
6.						<i>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.						<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	6 316 869	6 316 869	6 316 869	100,00%
8.						<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről</i>	400 000	400 000	300 000	75,00%
9.						<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről</i>	3 550 000	5 050 000	5 000 000	99,01%
10.						<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>				
11.						<i>Tartalék</i>	38 439 791	18 737 641		
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+11)	333 707 631	322 179 673	333 624 265	104%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+11)	###	243 825 817	205 256 838	84,18%
13.	<i>Háttér befektetési finanszírozásból bevételek (14+...+16)</i>		<i>54 821 360</i>	<i>54 821 360</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési mankóvagy ügykebevételek		48 714 755	48 714 755	100%	Likviditási hitelek költsége				
15.	Bevét visszavonásból származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek költsége				
16.	Finanszírozási bevételek		54 821 360	54 821 360	100%	Hosszú lejáratú hitelek költsége				
17.	<i>Háttér befektetési finanszírozásból bevételek (18+...+19)</i>					Kölcsön költsége				
18.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgalmi célú befizetői, kifizetői értékpapírok vásárlása				
19.	Egyéb kifizető finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	85 043 132	104 043 944	97 937 339	
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)		54 821 360	54 821 360	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+19)	85 043 132	104 043 944	97 937 339	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+20)	333 707 631	377 001 033	388 445 625	103%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+20)	###	347 869 761	303 194 177	87,16%
22.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			85 251 448	
23.	Tőkegyévi hiány:					Tőkegyévi többlet:			85 251 448	