

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

Forinban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 928 021	30 582 825	30 582 825	114%	Személyi juttatások	14 514 900	18 281 763	18 281 763	126%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 629 537	2 301 570	2 301 570	141%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	11 151 678	17 683 442	17 683 442	159%
4.	Közhatalmi bevételek	1 900 000	2 794 808	2 794 808	147%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 007 000	2 890 000	2 890 000	144%
5.	Működési bevételek	805 000	14 298 500	14 298 500	1776%	Egyéb működési célú kiadások	8 635 240	4 104 905	4 104 905	48%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	4 953 138	83 454 768		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	29 633 021	47 676 133	47 676 133	161%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 891 493	128 716 448	45 261 680	106%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	93 244 760	93 244 760	93 244 760	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 244 760	93 244 760	93 244 760	100%	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-államháztartáson belüli megelőlegezések		1 149 389	1 149 389		Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	872 976	988 400	988 400	113%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	93 244 760	94 394 149	94 394 149	101%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	872 976	988 400	988 400	113%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	122 877 781	142 070 282	142 070 282		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	43 764 469	129 704 848	46 250 080	
26.	Költségvetési hiány:	13 258 472	81 040 315	-		Költségvetési többlet:	-	-	2 414 453	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	79 113 312	12 365 434	95 820 202	