

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336,488,759	605,286,771	547,600,789	Személyi juttatások	199,870,426	271,449,955	262,913,674
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,470,552	38,314,207	35,861,119
3	Közhatalmi bevételek	37,800,000	37,800,000	38,088,579	Dologi kiadások	148,920,477	207,647,046	183,721,346
4	Működési bevételek	22,300,000	22,300,000	24,897,485	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24,264,316	33,029,316	26,578,000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500,000	4,025,000	Egyéb működési célú kiadások	191,428,437	318,438,709	97,952,989
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből - Tartalékok	175,328,437	141,701,748	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	396,588,759	665,886,771	614,611,853	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	594,954,208	868,879,233	607,027,128

14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	13,000,000	13,000,000	12,726,436	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13,000,000	13,000,000	12,726,436	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12,931,551	12,931,551	12,931,551
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	13,000,000	13,000,000	12,726,436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12,931,551	12,931,551	12,931,551
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	409,588,759	678,886,771	627,338,289	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	607,885,759	881,810,784	619,958,679
26	Költségvetési hiány:	198,365,449	202,992,462	-	Költségvetési többlet:	-	-	7,584,725
27	Bruttó hiány:	198,297,000	202,924,013	-	Bruttó többlet:	-	-	7,379,610

2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez