

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 747 548 025	1 926 016 572	1 926 016 572	Személyi juttatások	1 886 850 676	2 056 326 567	1 905 618 798
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	951 351 125	350 219 187	350 385 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 197 987	353 271 150	314 388 450
3.	2.-ből EU-s támogatás		4 964 735	4 964 735	Dologi kiadások	1 759 683 758	1 927 518 697	1 438 154 589
4.	Közhatalmi bevételek	3 140 000 000	5 842 000 000	5 922 830 145	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 755 500	56 750 500	18 901 049
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 000 000	116 000 000	93 131 562	Egyéb működési célú kiadások	1 790 250 347	2 585 517 100	2 388 778 824
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	996 784 890	1 547 863 025	
7.	Egyéb működési bevételek	517 429 000	520 523 352	580 806 920				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	6 383 328 150	8 754 759 111	8 873 171 076	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 813 523 158	8 527 247 039	6 065 841 710
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	501 546 389	501 546 389	501 546 389	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	501 546 389	501 546 389	501 546 389	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.)			71 390 630	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartási megelőlegezések			71 390 630	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	71 351 381	71 351 381
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	501 546 389	501 546 389	572 937 019	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	71 351 381	71 351 381	71 351 381
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	6 884 874 539	9 256 305 500	9 446 108 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	6 884 874 539	8 598 598 420	6 137 193 091
24.	Költségvetési hiány:	430 195 008	-	-	Költségvetési többlet:	-	227 512 072	2 807 329 366
25.	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	657 707 080	

2. melléklet a 11/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		958 651 436	958 651 436	Beruházások	4 990 900 197	5 501 485 823	1 060 479 364
2.	1.-ből EU-s támogatás		200 569 455	304 466 436	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 566 673 742	3 331 467 667	682 926 804
3.	Felhalmozási bevételek	352 530 000	353 930 000	321 810 120	Felújítások	387 752 315	567 354 440	60 001 207
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	30 000 000	51 699 747	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 295 182 080	4 126 594 376	421 432 901
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	382 530 000	1 342 581 436	1 332 161 303	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 673 834 592	10 195 434 639	1 541 913 472
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 291 304 592</i>	<i>8 195 146 123</i>	<i>8 195 146 123</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 291 304 592	8 195 146 123	8 195 146 123	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Államháztartási megelőlegezések							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 291 304 592	8 195 146 123	8 195 146 123	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 673 834 592	9 537 727 559	9 527 307 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 673 834 592	10 195 434 639	1 541 913 472
27.	Költségvetési hiány:	7 291 304 592	8 852 853 203	209 752 169	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	657 707 080	-	Bruttó többlet:	-		

2. melléklet a 11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez