

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

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                                  |                                      |                                    | Kiadások                                                     |                                  |                                      |                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. 1. módosított<br>előirányzat") | 2021. 2. módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. 1. módosított<br>előirányzat") | 2021. 2. módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                         | C                                | D                                    | E                                  | F                                                            | G                                | H                                    | I                                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 21 097 062                       | 25 341 874                           | 25 793 139                         | Személyi juttatások                                          | 22 665 665                       | 26 419 755                           | 33 000 384                         |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 26 720 924                       | 26 770 724                           | 43 978 039                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 435 678                        | 3 435 678                            | 3 512 193                          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                                  |                                      |                                    | Dologi kiadások                                              | 14 313 951                       | 16 805 722                           | 38 980 795                         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 1 200 000                        | 1 200 000                            | 1 469 126                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 813 811                        | 3 813 811                            | 1 759 200                          |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                                  |                                      |                                    | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                  | 4 677 743                            | 5 275 615                          |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                                  |                                      |                                    | Tartalékok                                                   |                                  | 7 966 629                            | 59 405 612                         |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 1 500 000                        | 13 720 050                           | 16 603 198                         |                                                              |                                  |                                      |                                    |
| 8.           |                                                           |                                  |                                      |                                    |                                                              |                                  |                                      |                                    |
| 9.           |                                                           |                                  |                                      |                                    |                                                              |                                  |                                      |                                    |
| 10.          |                                                           |                                  |                                      |                                    |                                                              |                                  |                                      |                                    |
| 11.          |                                                           |                                  |                                      |                                    |                                                              |                                  |                                      |                                    |
| 12.          |                                                           |                                  |                                      |                                    |                                                              |                                  |                                      |                                    |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 50 517 986                       | 67 032 648                           | 87 843 502                         | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 44 229 105                       | 63 119 338                           | 141 933 799                        |
| 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.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   |                                  |                                      |                                    | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                                      |                                    |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                                  |                                      |                                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                      |                                    |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                                  |                                      |                                    | Betét elhelyezése                                            |                                  |                                      |                                    |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                                  |                                      |                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 843 882                          | 843 882                              | 843 882                            |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |                                  |                                      |                                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 843 882                          | 843 882                              | 843 882                            |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 50 517 986                       | 67 032 648                           | 87 843 502                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 45 072 987                       | 63 963 220                           | 142 777 681                        |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      |                                  |                                      |                                    | Költségvetési többlet:                                       |                                  | 3 913 310                            | -                                  |
| 25.          | Bruttó hiány:                                             |                                  |                                      |                                    | Bruttó többlet:                                              |                                  | 3 069 428                            | -                                  |

2. melléklet a 3/2022. (V.27.) rendelethez

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

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                   |                                 | Kiadások                                                         |                               |                                   |                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. 1. módosított előirányzat") | 2021. 2. módosított előirányzat | Megnevezés                                                       | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. 1. módosított előirányzat") | 2021. 2. módosított előirányzat |
| A            | B                                                             | C                             | D                                 | E                               | F                                                                | G                             | H                                 | I                               |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                   | 44 739 472                      | Beruházások                                                      | 8 444 964                     | 18 444 964                        | 7 911 613                       |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                   |                                 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                   |                                 |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                   |                                 | Felújítások                                                      |                               |                                   |                                 |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                   |                                 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                   |                                 |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                   |                                 | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                   |                                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                   |                                 |                                                                  |                               |                                   |                                 |
| 7.           |                                                               |                               |                                   |                                 |                                                                  |                               |                                   |                                 |
| 8.           |                                                               |                               |                                   |                                 |                                                                  |                               |                                   |                                 |
| 9.           |                                                               |                               |                                   |                                 |                                                                  |                               |                                   |                                 |
| 10.          |                                                               |                               |                                   |                                 |                                                                  |                               |                                   |                                 |
| 11.          |                                                               |                               |                                   |                                 | Tartalékok                                                       |                               |                                   |                                 |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               |                                   | 44 739 472                      | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 8 444 964                     | 18 444 964                        | 7 911 613                       |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              | 2 999 965                     | 15 375 536                        | 15 375 536                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                   |                                 |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 2 999 965                     | 15 375 536                        | 15 375 536                      | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                   |                                 |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                   |                                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                   |                                 |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                   |                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                   |                                 |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                   |                                 | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                   |                                 |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                   |                                 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                   |                                 |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )          |                               |                                   |                                 | 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.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                   |                                 |                                                                  |                               |                                   |                                 |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 2 999 965                     | 15 375 536                        | 15 375 536                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                   |                                 |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 2 999 965                     | 15 375 536                        | 60 115 008                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 8 444 964                     | 18 444 964                        | 7 911 613                       |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          |                               |                                   |                                 | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                 | 36 827 859                      |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 |                               |                                   |                                 | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                                 | 52 203 395                      |

2. melléklet a 3/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez