

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

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	190 944 814	298 851 218	296 845 289	Személyi juttatások	120 487 589	185 612 216	175 243 542
2	1.-ből EU-s támogatás			26 959 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 768 934	22 927 385	22 411 464
3	Közhatalmi bevételek	18 250 000	20 253 160	18 172 122	Dologi kiadások	154 119 762	175 918 163	149 345 906
4	Működési bevételek	24 917 592	42 229 968	41 840 653	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 430 000	6 430 000	5 614 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		135 000	135 000	Egyéb működési célú kiadások	11 295 529	48 215 612	7 282 833
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	6 855 396	39 832 779	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	234 112 406	361 469 346	356 993 064	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	310 101 814	439 103 376	359 897 745
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 383 783	84 028 405	2 523 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 383 783	84 028 405	2 523 698	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesőn törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			6 775 358	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölesőnek felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 775 358	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 394 375	6 394 375	6 394 375
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)	82 383 783	84 028 405	9 299 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 394 375	6 394 375	6 394 375
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	316 496 189	445 497 751	366 292 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	316 496 189	445 497 751	366 292 120
26	Költségvetési hiány:	75 989 408	77 634 030	2 904 681	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 3 / 2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 368 367	64 828 849	90 267 641	Beruházások	94 506 453	71 577 007	59 725 776
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		11 154 400	11 154 400	Felújítások	62 097 700	158 805 834	128 787 986
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	4 368 367	75 983 249	101 422 041	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	156 604 153	230 382 841	188 513 762
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>152 235 786</i>	<i>154 399 592</i>	<i>235 904 299</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 235 786	154 399 592	235 904 299	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 belső, 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	152 235 786	154 399 592	235 904 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	156 604 153	230 382 841	337 326 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	156 604 153	230 382 841	188 513 762
27	Költségvetési hiány:	152 235 786	154 399 592	87 091 721	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	148 812 578