

**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	870 043 844	868 269 184	860 886 578	Személyi juttatások	382 525 465	372 859 115	363 724 228
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 076 630	53 324 268	49 389 674
3	Közhatalmi bevételek	30 500 000	66 781 860	66 781 860	Dologi kiadások	297 214 210	339 414 053	318 329 036
4	Működési bevételek	36 769 475	44 934 269	46 356 412	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	24 801 573	24 769 208
5	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	30 000	Egyéb működési célú kiadások	203 611 483	239 081 745	236 575 430
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	30 000 000		
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	937 313 319	980 015 313	974 054 850	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	961 427 788	1 029 480 754	992 787 576
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 114 469	73 743 016	43 010 301	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 114 469	73 743 016	43 010 301	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		24 277 575	24 277 575
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)	24 114 469	73 743 016	43 010 301	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		24 277 575	24 277 575
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	961 427 788	1 053 758 329	1 017 065 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	961 427 788	1 053 758 329	1 017 065 151
26	Költségvetési hiány:	24 114 469	49 465 441	18 732 726	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 7 / 2022. (V. 25.) 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		244 756 042	244 877 962	Beruházások	191 968 922	249 735 367	150 524 985
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		16 780 000	16 780 000	Felújítások	298 790 186	443 595 945	372 826 540
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 335 291	9 334 624
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		261 536 042	261 657 962	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	490 759 108	702 666 603	532 686 149
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>490 759 108</i>	<i>441 130 561</i>	<i>496 950 945</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	490 759 108	441 130 561	496 950 945	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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				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)	490 759 108	441 130 561	496 950 945	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	490 759 108	702 666 603	758 608 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	490 759 108	702 666 603	532 686 149
27	Költségvetési hiány:	490 759 108	441 130 561	271 028 187	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	225 922 758