

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 355 751	23 347 152	23 347 152	Személyi juttatások	16 691 960	17 952 353	17 197 197	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396 200	5 430 055	5 538 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 991 250	2 206 667	2 206 667	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 638 230	24 643 530	21 176 340	
4.	Közhatalmi bevételek	27 494 812	65 796 758	65 270 168	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 609 000	13 772 000	13 446 210	
5.	Működési bevételek	3 037 800	5 375 721	5 908 058	Egyéb működési célú kiadások	6 277 597	7 647 769	7 407 769	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	57 284 563	99 949 686	100 063 909	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	59 208 037	66 222 319	61 434 183	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 817 704	126 817 704	126 817 704	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 817 704	126 817 704	126 817 704	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	894 230	894 230	894 230	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 817 704	126 817 704	126 817 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	894 230	894 230	894 230	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	60 102 267	226 767 390	226 881 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	60 102 267	67 116 549	62 328 413	
26.	Költségvetési hiány:	1 923 474	-	-	Költségvetési többlet:	-	33 727 367	38 629 726	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	159 650 841	164 553 200	

2. melléklet a 8 / 2022. (I.30.) 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				Beruházások	11 691 331	382 214 299	258 610 006
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		324 000 000	203 651 489
3.	Felhalmozási bevételek		28 648 015	28 649 985	Felújítások	329 500 000	5 500 000	3 955 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000 000	200 000 000	158 996 255	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	324 000 000		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					21 328 715	584 557	584 557
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	200 000 000	228 648 015	187 646 240	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	362 520 046	388 298 856	263 150 515
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>162 520 046</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 000 000			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	38 520 046			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			<i>928 556</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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			928 556				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	162 520 046		928 556	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	362 520 046	228 648 015	188 574 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	362 520 046	388 298 856	263 150 515
27.	Költségvetési hiány:	162 520 046	159 650 841	75 504 275	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	159 650 841	74 575 719	Bruttó többlet:	-	-	-