

**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	646 851 156	777 553 147	803 111 766	Személyi juttatások	395 410 092	473 031 976	461 888 610
2	1.-ből EU-s támogatás	7 954 126	7 954 126	3 461 811	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 870 398	54 057 208	51 768 348
3	Közhatalmi bevételek	26 000 000	26 000 000	18 886 190	Dologi kiadások	208 537 816	288 073 923	278 178 687
4	Működési bevételek	28 333 830	24 143 798	30 876 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 626 217	66 626 217	64 473 907
5	Működési célú átvett pénzeszközök	457 500	457 500	457 500	Egyéb működési célú kiadások	53 387 015	68 479 836	68 439 485
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	701 642 486	828 154 445	853 332 431	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	771 831 538	950 269 160	924 749 037
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	86 088 988	138 014 651	137 657 021	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 088 988	138 014 651	137 657 021	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			16 516 423	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 516 423	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 899 936	15 899 936	15 899 936
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)	86 088 988	138 014 651	154 173 444	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 899 936	15 899 936	15 899 936
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	787 731 474	966 169 096	1 007 505 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	787 731 474	966 169 096	940 648 973
26	Költségvetési hiány:	70 189 052	122 114 715	71 416 606	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	66 856 902

2. melléklet a 6/2022. (V. 27.) 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	14 773 444	38 763 542	23 990 098	Beruházások	253 926 807	209 598 539	190 150 425
2	1.-ből EU-s támogatás	14 773 444	18 165 587	3 392 143	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	242 508 700	195 445 000	176 712 056
3	Felhalmozási bevételek			2 500 000	Felújítások	139 520 526	162 810 481	147 860 489
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		7 647 693	7 647 693	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	102 273 904	103 190 693	88 417 248
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		750 441	750 441
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	14 773 444	46 411 235	34 137 791	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	393 447 333	373 159 461	338 761 355
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>378 673 889</i>	<i>326 748 226</i>	<i>327 105 856</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 673 889	326 748 226	327 105 856	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	<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)	378 673 889	326 748 226	327 105 856	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	393 447 333	373 159 461	361 243 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	393 447 333	373 159 461	338 761 355
27	Költségvetési hiány:	378 673 889	326 748 226	304 623 564	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	22 482 292