

**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 működésének támogatása	102 956 362	141 381 570	139 792 146	Személyi juttatások	108 456 581	105 601 023	104 083 481
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 390 370	16 376 131	16 140 912
3	1.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 361 120	184 662 696	182 929 241
4	Közhatalmi bevételek	10 670 000	23 571 169	23 571 169	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 193 846	1 155 000	1 155 000
5	Működési bevételek	23 430 000	36 303 075	36 303 075	Egyéb működési célú kiadások	9 670 061	63 848 923	10 952 905
6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 030 051	3 050 000	3 050 000				
7	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8	Egyéb működési bevételek							
9					Az 5-ből -Tartalékok	778 300	52 896 018	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	158 086 413	204 305 814	202 716 390	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	205 071 978	371 643 773	315 261 539
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	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		4 360 499	4 360 499	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 360 499	4 360 499	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 998 814	3 998 814
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)		4 360 499	4 360 499	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		3 998 814	3 998 814
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	158 086 413	208 666 313	207 076 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	205 071 978	375 642 587	319 260 353
26	Költségvetési hiány:	46 985 565	167 337 959	112 545 149	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	46 985 565	166 976 274	112 183 464	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 9 / 2022. (V.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		202 038 412	202 038 412	Beruházások	372 293 391	254 661 828	254 661 828
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	217 884 528	217 884 528	216 583 736
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 257 669	230 497 910	230 497 910
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 957 086	3 957 086	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		202 038 412	202 038 412	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	405 508 146	489 116 824	485 159 738
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	452 493 711	454 054 686	454 054 686	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)	452 493 711	454 054 686	454 054 686	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	452 493 711	656 093 098	656 093 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	405 508 146	489 116 824	485 159 738
27	Költségvetési hiány:	405 508 146	287 078 412	283 121 326	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	46 985 565	166 976 274	170 933 360