

**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	475 524 661	494 951 561	488 809 028	Személyi juttatások	274 012 576	298 471 893	283 168 172
2	1.-ből EU-s támogatás			246 429 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 780 139	39 096 616	37 307 185
3	Közhatalmi bevételek	48 924 646	69 694 631	48 915 426	Dologi kiadások	189 771 347	400 689 102	319 471 361
4	Működési bevételek	44 193 255	103 236 442	80 117 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 524 500	36 359 500	18 533 190
5	Működési célú átvett pénzeszközök		9 260 000	9 510 000	Egyéb működési célú kiadások	29 554 000	415 892 671	30 940 274
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.)	568 642 562	677 142 634	627 351 882	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	568 642 562	1 190 509 782	689 420 182
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		437 203 480	437 203 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		437 203 480	437 203 480	Likviditási célú hitelek törlesztése		43 000 000	247 082
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)		56 109 388	13 356 470	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		43 000 000	247 082	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 109 388	13 109 388	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		25 767 251	13 328 868
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Központi irányítószervi támogatás	230 142 007	230 142 007	204 074 681	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	230 142 007	230 142 007	204 074 681
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	230 142 007	723 454 875	654 634 631	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	230 142 007	298 909 258	217 650 631
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	798 784 569	1 400 597 509	1 281 986 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	798 784 569	1 489 419 040	907 070 813
26	Költségvetési hiány:	-	513 367 148	62 068 300	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	88 821 531	-	Bruttó többlet:	-	-	374 915 700

2.1. melléklet a 5 / 2022. (IV.19.) 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	532 066 514	535 115 269	268 717 522	Beruházások	519 247 010	433 650 276	382 644 242
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	19 279 155	19 405 197	126 042	Felújítások	35 664 659	35 614 659	29 833 980
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 566 000	3 566 000		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)	554 911 669	558 086 466	268 843 564	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	554 911 669	469 264 935	412 478 222
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	554 911 669	558 086 466	268 843 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	554 911 669	469 264 935	412 478 222
27	Költségvetési hiány:	-	-	143 634 658	Költségvetési többlet:	-	88 821 531	-
28	Bruttó hiány:	-	-	143 634 658	Bruttó többlet:	-	88 821 531	-

2.2. melléklet a 5 / 2022. (IV.19.) önkormányzati rendelethez