

**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	323 703 330	379 246 353	370 251 436	Személyi juttatások	195 327 194	229 235 133	213 047 787
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 872 149	31 901 003	30 650 824
3	Közhatalmi bevételek	30 850 000	61 354 617	61 354 617	Dologi kiadások	105 993 419	200 199 778	174 335 185
4	Működési bevételek	8 449 500	25 708 490	23 545 777	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 901 216	14 901 216	4 365 330
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	38 200 719	125 856 472	19 858 802
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	17 013 750	102 863 888	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	363 002 830	466 309 460	455 151 830	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	386 294 697	602 093 602	442 257 928
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 955 840	148 448 115	148 448 115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 955 840	148 448 115	148 448 115	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)		12 864 481	12 864 481	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 864 481	12 864 481	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 663 973	25 528 454	12 972 458
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)	35 955 840	161 312 596	161 312 596	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12 663 973	25 528 454	12 972 458
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	398 958 670	627 622 056	616 464 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	398 958 670	627 622 056	455 230 386
26	Költségvetési hiány:	23 291 867	135 784 142	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 893 902
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	161 234 040

2. melléklet a 8 / 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		70 027 456	70 027 406	Beruházások	646 776 842	597 371 875	294 760 118
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	583 102 731	532 354 824	278 058 856
3	Felhalmozási bevételek		600 000	607 874	Felújítások	102 524 101	170 718 531	62 225 534
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 750 000	400 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	89 597 755	89 597 755	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		73 400	73 400
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 750 000	71 027 456	70 635 280	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	749 300 943	768 163 806	357 059 052
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>718 050 943</i>	<i>668 636 350</i>	<i>668 636 350</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	718 050 943	668 636 350	668 636 350	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000	1 500 000	
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>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>		Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	30 000 000		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)	748 050 943	698 636 350	668 636 350	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 500 000	1 500 000	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	750 800 943	769 663 806	739 271 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	750 800 943	769 663 806	357 059 052
27	Költségvetési hiány:	746 550 943	697 136 350	286 423 772	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	382 212 578