

**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	1 093 574 828	1 265 352 838	1 142 887 138	Személyi juttatások	588 262 195	670 475 828	638 359 041	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 273 527	99 840 671	96 194 183	
3	Közhatalmi bevételek	157 000 000	182 970 760	214 039 976	Dologi kiadások	698 394 317	779 156 368	607 605 015	
4	Működési bevételek	93 681 283	100 151 283	85 681 308	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 200 000	32 637 519	32 037 519	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 275 240	23 670 808	13 903 240	Egyéb működési célú kiadások	57 265 768	93 466 846	91 447 146	
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.)	1 349 531 351	1 572 145 689	1 456 511 662	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 468 395 807	1 675 577 232	1 465 642 904	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	425 119 237	425 119 237	425 119 237	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	425 119 237	425 119 237	425 119 237	Likviditási célú hitelek törlesztése		85 059 543	85 059 543	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		85 059 543	116 239 570	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		85 059 543	85 059 543	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 180 027	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 663 068	30 663 068	30 663 068	
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)	425 119 237	510 178 780	541 358 807	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	30 663 068	115 722 611	115 722 611	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 774 650 588	2 082 324 469	1 997 870 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 499 058 875	1 791 299 843	1 581 365 515	
26	Költségvetési hiány:	118 864 456	103 431 543	9 131 242	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	275 591 713	291 024 626	416 504 954	

2. melléklet a 11 / 2022. (V. 20.) 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	100 000 000	126 350 000	446 152 311	Beruházások	368 053 713	371 253 030	321 839 728
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	50 035 000	74 354 800	34 283 990	Felújítások	55 573 000	131 234 259	108 934 259
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	16 000 000	15 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	5 242 137	3 712 537
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	151 035 000	216 704 800	495 436 301	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	426 626 713	507 729 426	434 486 524
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				Kölesön 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)	151 035 000	216 704 800	495 436 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	426 626 713	507 729 426	434 486 524
27	Költségvetési hiány:	275 591 713	291 024 626	-	Költségvetési többlet:	-	-	60 949 777
28	Bruttó hiány:	275 591 713	291 024 626	-	Bruttó többlet:	-	-	60 949 777