

**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	151 327 228	166 246 683	156 089 024	Személyi juttatások	107 162 719	103 746 823	103 311 616
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 881 177	14 364 133	13 558 773
3	Közhatalmi bevételek	14 600 000	29 788 135	25 557 016	Dologi kiadások	159 021 182	173 705 900	130 843 666
4	Működési bevételek	34 037 280	41 945 838	30 024 705	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000	7 600 000	5 131 600
5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	9 897 000	297 000	Egyéb működési célú kiadások	9 394 323	40 444 103	5 035 505
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.)	200 204 508	247 877 656	211 967 745	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	297 059 401	339 860 959	257 881 160
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		55 745 733	55 745 733
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)	3 653 887	59 399 620	60 125 452	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		55 745 733	55 745 733	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 653 887	3 653 887	4 379 719	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 653 887	3 653 887	3 653 887
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)	3 653 887	59 399 620	60 125 452	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 653 887	59 399 620	59 399 620
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	203 858 395	307 277 276	272 093 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	300 713 288	399 260 579	317 280 780
26	Költségvetési hiány:	96 854 893	91 983 303	45 913 415	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	96 854 893	91 983 303	45 187 583	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet az 5 / 2022. (V. 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	48 509 619	75 709 503	75 709 503	Beruházások	87 475 426	112 786 937	42 777 285
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 700 000	1 700 000	Felújítások	162 065 625	170 118 126	164 000 910
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	507 100	1 275 900	405 600	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	136 422	1 316 267	1 179 825
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	49 016 719	78 685 403	77 815 103	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	249 677 473	284 221 330	207 958 020
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>300 144 305</i>	<i>300 147 888</i>	<i>300 148 142</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 515 647	297 519 230	297 519 230	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	31 600 000		
16	Betét visszavonásából származó bevétel	2 628 658	2 628 658	2 628 912	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>	<i>31 600 000</i>			Betét elhelyezése	2 628 658	2 628 658	2 629 253
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	31 600 000						
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	331 744 305	300 147 888	300 148 142	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	34 228 658	2 628 658	2 629 253
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	380 761 024	378 833 291	377 963 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	283 906 131	286 849 988	210 587 273
27	Költségvetési hiány:	200 660 754	205 535 927	130 142 917	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	96 854 893	91 983 303	167 375 972