

**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	86 772 228	101 615 566	101 615 566	Személyi juttatások	83 486 040	165 882 040	126 523 125
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 602 180	17 902 180	14 000 790
3	Közhatalmi bevételek	18 394 000	11 955 916	11 428 894	Dologi kiadások	83 734 516	123 131 346	101 597 317
4	Működési bevételek	33 323 777	37 451 501	39 258 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	3 665 581
5	Működési célú átvett pénzeszközök	36 729 970	159 753 970	108 598 535	Egyéb működési célú kiadások	12 456 200	19 233 924	15 925 045
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek			100 000				
8	Működési célú visszatérítendő támogatás		1 850 000	1 850 000				
9					Az 5-ből -Tartalékok	300 000		
10						300 000		
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	175 219 975	312 626 953	262 851 175	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	200 578 936	335 149 490	261 711 858
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 829 849	25 993 425	25 993 425	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 829 849	25 993 425	25 993 425	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			3 443 839	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 443 839	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 470 888	3 470 888	3 470 888
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)	28 829 849	25 993 425	29 437 264	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 470 888	3 470 888	3 470 888
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	204 049 824	338 620 378	292 288 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	204 049 824	338 620 378	265 182 746
26	Költségvetési hiány:	25 358 961	22 522 537	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 139 317
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	27 105 693

2. melléklet a 5 / 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	3 000 000	19 957 297	21 511 127	Beruházások	19 662 775	23 102 925	19 903 359
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000		Felújítások	18 791 324	80 564 471	35 371 658
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 000 000	45 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	8 000 000	69 957 297	66 511 127	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	43 454 099	108 667 396	55 275 017
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>35 454 099</i>	<i>38 710 099</i>	<i>38 710 099</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 454 099	38 710 099	38 710 099	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)	35 454 099	38 710 099	38 710 099	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	43 454 099	108 667 396	105 221 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 454 099	108 667 396	55 275 017
27	Költségvetési hiány:	35 454 099	38 710 099	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 236 110
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	49 946 209