

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 733 231	515 215 174	515 215 174	Személyi juttatások	394 661 133	493 171 609	489 341 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 266 848	202 653 162	198 062 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 951 330	67 911 208	67 911 208
3.	2.-ből EU-s támogatás	921 800	921 800	821 800	Dologi kiadások	365 885 164	428 575 478	401 469 302
4.	Közhatalmi bevételek	30 500 000	59 412 022	59 412 022	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 053 000	33 207 782	33 207 782
5.	Működési bevételek	170 411 600	211 262 132	208 937 990	Egyéb működési célú kiadások	9 764 400	14 580 400	11 106 171
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 095 510	4 005 510	Tartalékok	30 000 000	111 291 432	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	745 911 679	992 638 000	985 633 020	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	890 315 027	1 148 737 909	1 003 036 198
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	163 472 676	155 609 886	155 609 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 472 676	155 609 886	155 609 886	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		19 559 351	19 559 351	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 559 351	19 559 351	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 069 328	19 069 328	19 069 328
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	163 472 676	175 169 237	175 169 237	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	19 069 328	19 069 328	19 069 328
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	909 384 355	1 167 807 237	1 160 802 257		909 384 355	1 167 807 237	1 022 105 526
27.	Költségvetési hiány:	144 403 348	156 099 909	17 403 178	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	138 696 731

2.1. melléklet a ... / 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	118 820 686	747 044 720	747 044 720	Beruházások	186 957 434	230 531 247	181 679 415
2.	1.-ből EU-s támogatás	105 520 686	105 520 686	672 649 206	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 121 110	175 121 110	
3.	Felhalmozási bevételek		1 649 331	1 649 331	Felújítások	233 530 014	294 575 570	134 107 314
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		40 000	40 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	80 660 900	80 660 900	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	11 324 304	11 334 154	8 119 154
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		578 642 352	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	118 820 686	748 734 051	748 734 051	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	431 811 752	1 115 083 323	323 905 883
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>312 991 066</i>	<i>366 349 272</i>	<i>366 349 272</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	312 991 066	366 349 272	366 349 272	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	312 991 066	366 349 272	366 349 272	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	431 811 752	1 115 083 323	1 115 083 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	431 811 752	1 115 083 323	323 905 883
27.	Költségvetési hiány:	312 991 066	366 349 272	-	Költségvetési többlet:	-	-	424 828 168
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	791 177 440

2.2. melléklet a ... /2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez