

**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	53 430 005	97 621 407	93 080 348	Személyi juttatások	76 149 006	80 372 151	78 457 396
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 628 096	13 127 466	10 681 890
3	Közhatalmi bevételek	139 500 000	163 000 000	162 019 306	Dologi kiadások	162 882 912	185 711 996	184 268 548
4	Működési bevételek	148 850 852	141 202 908	139 797 295	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	311 400	311 400
5	Működési célú átvett pénzeszközök		70 000	70 000	Egyéb működési célú kiadások	74 807 059	105 224 060	58 090 366
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	18 049 712	46 220 513	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>341 780 857</b>	<b>401 894 315</b>	<b>394 966 949</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>326 767 073</b>	<b>384 747 073</b>	<b>331 809 600</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)		2 069 075	2 069 075	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 069 075	2 069 075	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 121 201	2 121 201	2 121 201
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>		<b>2 069 075</b>	<b>2 069 075</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>2 121 201</b>	<b>2 121 201</b>	<b>2 121 201</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>341 780 857</b>	<b>403 963 390</b>	<b>397 036 024</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>328 888 274</b>	<b>386 868 274</b>	<b>333 930 801</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>15 013 784</b>	<b>17 147 242</b>	<b>63 157 349</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>12 892 583</b>	<b>17 095 116</b>	<b>63 105 223</b>

2. melléklet a 5./2022. (IV.22.) 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	75 780 052	231 577 519	210 758 404	Beruházások	28 765 500	46 765 500	11 824 160
2	1.-ből EU-s támogatás	67 780 052	183 780 052	144 883 622	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	426 406 226	499 065 026	152 308 008
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000	20 833 800	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	28 575 000	97 916 200	97 916 200
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>75 780 052</b>	<b>231 577 519</b>	<b>210 758 404</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>483 746 726</b>	<b>643 746 726</b>	<b>262 048 368</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>395 074 091</i>	<i>395 074 091</i>	<i>395 074 091</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 074 091	395 074 091	395 074 091	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							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>395 074 091</b>	<b>395 074 091</b>	<b>395 074 091</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>470 854 143</b>	<b>626 651 610</b>	<b>605 832 495</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>483 746 726</b>	<b>643 746 726</b>	<b>262 048 368</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>407 966 674</b>	<b>412 169 207</b>	<b>51 289 964</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>12 892 583</b>	<b>17 095 116</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343 784 127</b>