

**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	619 652 929	785 066 721	782 647 296	Személyi juttatások	568 572 619	585 014 810	538 901 296	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 542 370	95 473 323	89 197 606	
3	Közhatalmi bevételek	424 600 000	453 343 000	453 337 997	Dologi kiadások	472 784 353	573 138 848	490 739 816	
4	Működési bevételek	260 518 860	267 962 678	230 625 942	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544	116 553 544	106 369 878	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 876 000	2 047 000	1 454 800	Egyéb működési célú kiadások	9 912 345	44 654 404	41 702 059	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		4 471 349	4 471 349	
7	Egyéb működési bevételek				Tartalékok	1 949 445	84 255 224		
8	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁH-on kívülről		4 471 349	4 471 349					
9									
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 306 647 789	1 512 890 748	1 472 537 384	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 267 614 676	1 503 561 502	1 271 382 004	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	150 992 810	165 677 373	165 677 373	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 992 810	165 677 373	165 677 373	Likvidációs célú hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000		
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)	20 000 000	47 555 289	27 555 289	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 555 289	27 555 289	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 052 408	25 515 991	25 515 991	
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	170 992 810	213 232 662	193 232 662	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 052 408	45 515 991	25 515 991	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 477 640 599	1 726 123 410	1 665 770 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 311 667 084	1 549 077 493	1 296 897 995	
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	39 033 113	9 329 246	201 155 380	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	165 973 515	177 045 917	368 872 051	

2.1. melléklet a(2) 9 / 2022. (I.04.) 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	55 254 496	74 567 631	74 031 631	Beruházások	118 312 359	353 285 351	170 748 066
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	22 000 000	22 070 000	1 324 473	Felújítások	131 329 485	287 071 974	196 871 674
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 747 833	114 747 833	112 215 084	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	690 000 000	429 740 056	
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	92 002 329	211 385 464	187 571 188	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	939 641 844	1 070 097 381	367 619 740
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>710 000 000</i>	<i>710 000 000</i>	<i>950 003 946</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	710 000 000	710 000 000	710 000 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel			240 003 946	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	28 334 000	28 334 000	28 334 000
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			690 044 635
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)	710 000 000	710 000 000	950 003 946	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	28 334 000	28 334 000	718 378 635
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	802 002 329	921 385 464	1 137 575 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	967 975 844	1 098 431 381	1 085 998 375
27	Költségvetési hiány:	847 639 515	858 711 917	180 048 552	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	165 973 515	177 045 917	-	Bruttó többlet:	-	-	51 576 759

2.2. melléklet a(z) 9/2022. (V.04.) önkormányzati rendelethez