

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 142 116 078 | Személyi juttatások | 34 733 797 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 48 606 527 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 651 062 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 91 747 134 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 16 800 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 235 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 104 643 751 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | 4 200 000 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 23 156 586 | Céltartalék | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 230 679 191 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 243 225 744 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Likvidációs célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 5 093 676 |
| 17. | Betét visszavonásból származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 5 093 676 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 230 679 191 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 248 319 420 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 12 546 553 | Költségvetési többlet: | |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 17 640 229 | Tárgyévi többlet: | -17 640 229 |

2.1. melléklet a 1/2022. (III. 11.) önk.rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forinban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 113 577 280 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 6 312 000 | Felújítások | 24 307 327 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 52 562 092 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 52 562 092 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 58 874 092 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 137 864 607 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 96 630 744 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásból származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belöldi, 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.) | 96 630 744 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 155 504 836 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 137 864 607 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 78 990 515 | Költségvetési többlet: | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 78 990 515 | Tárgyévi többlet: | |

2.2. melléklet a 1/2022. (III.11.) önk. rendelethez