

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

2. melléklet a 2/2022. (V.30.) sz. önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2022. (V.30.) sz. önk. rendelethez
forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 909 688	132 412 584	132 412 584	Személyi juttatások	46 859 600	46 959 560	45 943 729
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 486 047	31 486 047	25 175 929	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750 056	5 750 056	5 689 206
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	65 056 910	130 344 703	108 486 776
4.	Közhatalmi bevételek	31 250 000	31 250 000	38 754 992	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	5 830 603	3 746 826
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 150 000	Egyéb működési célú kiadások	5 832 060	15 452 247	14 996 662
6.	Egyéb működési bevételek	18 907 825	18 907 825	20 875 131	Tartalékok	3 987 044	2 334 416	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6)	205 553 560	214 056 456	218 368 636	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	136 985 670	206 671 585	178 863 199
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 150 250	61 864 266	153 422 101	Likviditási célú hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 150 250	56 371 850	147 929 685	Kölcsön törlesztése			
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 492 416	5 492 416	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 530 997	5 530 997
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	73 718 140	73 718 140	69 325 240
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 150 250	61 864 266	153 422 101	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	73 718 140	79 249 137	74 856 237
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	210 703 810	275 920 722	371 790 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	210 703 810	285 920 722	253 719 436
15.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	68 567 890	7 384 871	39 505 437
16.	Tárgyévi hiány:	-	10 000 000	-	Tárgyévi többlet:	-	-	118 071 301

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 019 000	105 732 183	89 600 467	Beruházások	358 298 750	309 517 975	226 199 537
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2 224 600	Felújítások	1 270 000	32 074 486	6 727 973
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások Lakástámogatás			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 700 000	3 700 000	500 000	Egyéb felhalmozási kiadások álla.háztartáson kívülre			
6.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+5)	76 719 000	109 432 183	92 325 067	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	359 568 750	341 592 461	232 927 510
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	272 849 750	232 160 278	140 602 443	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 849 750	232 160 278	140 602 443	Hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	10 000 000	10 000 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	282 849 750	242 160 278	140 602 443	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	359 568 750	351 592 461	232 927 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	359 568 750	341 592 461	232 927 510
27.	Költségvetési hiány:	282 849 750	232 160 278	140 602 443	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-