

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

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	129 946 991	142 437 615	142 437 615	Személyi juttatások	87 131 000	97 595 000	90 942 429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 859 000	21 859 000	21 575 349	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 834 000	15 044 000	13 273 304
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	56 824 000	83 972 598	68 598 840
4.	Közhatalmi bevételek	17 680 000	30 180 000	29 546 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 031 000	6 130 120	6 130 120
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 411 000	2 411 000	2 210 155	Egyéb működési célú kiadások	8 460 000	8 460 000	6 503 333
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	15 325 000	1 516 347	
7.	Egyéb működési bevételek	15 978 000	16 581 000	15 630 481				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	186 874 991	213 468 615	211 399 760	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	187 605 000	212 718 065	185 448 026
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 114 926	5 032 805	5 032 805	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 114 926	5 032 805	5 032 805	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés	5 197 879	5 197 879	5 197 879
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 114 926	5 032 805	5 032 805	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 197 879	5 197 879	5 197 879
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	198 989 917	218 501 420	216 432 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	192 802 879	217 915 944	190 645 905
24.	Költségvetési hiány:	730 009	-	-	Költségvetési többlet:	-	750 550	25 951 734
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 187 038	585 476	25 786 660

2.1. melléklet a 7/2022. (IV.26.) 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. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 695 000	119 695 000	94 009 000	Beruházások	233 264 000	192 553 000	90 103 168
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	44 629 083		58 395	Felújítások	43 000 000	43 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3 446 000	60 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 246 000	4 327 475
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	164 524 083	123 141 000	94 127 395	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	278 264 000	240 799 000	94 430 643
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>107 552 879</i>	<i>117 072 524</i>	<i>117 072 524</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 552 879	117 072 524	117 072 524	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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.)	107 552 879	117 072 524	117 072 524	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	272 076 962	240 213 524	211 199 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	278 264 000	240 799 000	94 430 643
27.	Költségvetési hiány:	113 739 917	117 658 000	303 248	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez