

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

2. melléklet a 7/2022. (V.30.) ök. rendelethez

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 792 791	166 658 158	166 658 158	Személyi juttatások	71 913 616	72 236 772	71 267 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 606 933	52 815 487	48 783 655	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 181 154	10 175 990	10 175 990
3.	2.-ből EU-s támogatás			299 999	Dologi kiadások	27 982 886	83 644 312	73 417 055
4.	Közhatalmi bevételek	17 685 058	21 885 423	20 227 972	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 715 000	3 725 800	3 608 800
5.	Működési bevételek	8 661 265	13 389 525	12 264 107	Egyéb működési célú kiadások	81 244 234	82 111 444	81 944 659
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 952	533 952	458 000	Tartalékok	1 500 000	1 111 911	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	208 821 999	255 282 545	248 391 892	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	196 536 890	253 006 229	240 414 207
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		6 404 262	6 404 262	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 404 262	6 404 262	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 151 712	12 555 974	6 387 374
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		6 404 262	6 404 262	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	6 151 712	12 555 974	6 387 374
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	208821999	261686807	254796154		202688602	265562203	246801581
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	12285109	2276316	7977685
27.	Bruttó hiány:	-	3875396	-	Bruttó többlet:	6133397	-	7994573

re 2.1.melléklet a ... /2022. (...) önkormányzati

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

Forintban!

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
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		48 286 654	48 286 654	Beruházások	2 536 449	4 360 023	4 360 023
1.-ből EU-s támogatás			18 415 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	421 914 801	458 077 282	326 541 014
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			233 340 393
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	376 614	668 420	668 420
Egyéb felhalmozási célú bevételek							

2.2. melléklet a ... /2022. (...) önkormányzati

				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		48 286 654	48 286 654	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	424 827 864	463 105 725	331 569 457
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>418 694 467</i>	<i>418 694 467</i>	<i>418 694 467</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	418 694 467	418 694 467	418 694 467	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	418 694 467	418 694 467	418 694 467	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	418694467	466981121	466981121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	424827864	463105725	331569457
Költségvetési hiány:	424827864	414819071	283282803	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	6133397	-	-	Bruttó többlet:	-	3875396	135411664