

**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	296 854 807	374 137 316	371 622 945	Személyi juttatások	232 903 700	250 289 614	236 437 400
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 103 530	35 490 268	33 908 367
3	Közhatalmi bevételek	42 000 000	49 000 000	49 582 799	Dologi kiadások	108 764 735	128 183 635	110 245 850
4	Működési bevételek	29 183 000	35 979 184	33 399 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 990 000	14 990 000	14 278 205
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 985 000	13 123 961	12 505 727
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				előző évi elszámolásból befizetések		2 202 842	2 202 842
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 849 452	27 543 694	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	368 037 807	459 116 500	454 605 233	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	405 596 417	469 621 172	407 375 549
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	37 558 610	37 558 610	38 023 751	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 558 610	37 558 610	38 023 751	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			10 475 167	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 475 167	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 042 854	9 042 854
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	37 558 610	37 558 610	48 498 918	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		9 042 854	9 042 854
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	405 596 417	496 675 110	503 104 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	405 596 417	478 664 026	416 418 403
26	Költségvetési hiány:	37 558 610	10 504 672	-	Költségvetési többlet:	-	-	47 229 684
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	18 011 084	86 685 748

2. melléklet a 8 / 2022. (I/27) 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		37 935 832	198 521 002	Beruházások	153 997 560	175 836 904	74 901 022
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 335 651	43 085 483	25 210 718
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 183 213	4 183 213	4 133 213	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		357 740	357 740
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	4 183 213	42 119 045	202 654 215	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	163 333 211	219 280 127	100 469 480
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>159 149 998</i>	<i>159 149 998</i>	<i>159 149 998</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 149 998	159 149 998	159 149 998	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, 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				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)	159 149 998	159 149 998	159 149 998	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	163 333 211	201 269 043	361 804 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	163 333 211	219 280 127	100 469 480
27	Költségvetési hiány:	159 149 998	177 161 082	-	Költségvetési többlet:	-	-	102 184 735
28	Bruttó hiány:	-	18 011 084	-	Bruttó többlet:	-	-	261 334 733