

**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 | 172 979 004 | 187 840 928 | 187 391 974 | Személyi juttatások | 132 137 079 | 132 901 392 | 128 984 834 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | 495 220 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 435 502 | 19 633 719 | 18 866 804 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 12 000 000 | 12 000 000 | 19 868 113 | Dologi kiadások | 71 124 728 | 95 006 365 | 86 095 683 |
| 4 | Működési bevételek | 13 822 397 | 22 598 799 | 22 842 364 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 650 000 | 2 700 000 | 869 000 |
| 5 | Működési célú áru-értékpénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 3 380 053 | 5 421 227 | 5 233 117 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5.-ből -Tartalékok | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 198 801 401 | 222 439 727 | 230 102 451 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 228 727 362 | 255 662 703 | 240 049 438 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 29 925 961 | 30 103 875 | 45 492 152 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 925 961 | 30 103 875 | 45 492 152 | 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) | 5 535 541 | 5 535 541 | 5 552 810 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 535 541 | 5 535 541 | 5 552 810 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 5 535 541 | 5 535 541 | 5 535 541 |
| 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) | 35 461 502 | 35 639 416 | 51 044 962 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 5 535 541 | 5 535 541 | 5 535 541 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 234 262 903 | 258 079 143 | 281 147 413 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 234 262 903 | 261 198 244 | 245 584 979 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 29 925 961 | 33 222 976 | 9 946 987 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | 3 119 101 | - | Bruttó többlet: | - | - | 35 562 434 |

2. melléklet a 3 / 2022. (VI.01.) 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 | 13 068 659 | 54 036 657 | 277 004 557 | Beruházások | 41 578 159 | 55 348 558 | 47 973 924 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | 988 000 | Felújítások | 61 445 317 | 85 523 815 | 85 424 908 |
| 4 | Felhalmozási célú árveret pénzeszközök árvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 13 068 659 | 54 036 657 | 277 992 557 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 103 023 476 | 140 872 373 | 133 398 832 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i> | <i>89 954 817</i> | <i>89 954 817</i> | <i>89 954 817</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 89 954 817 | 89 954 817 | 89 954 817 | 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 beföldi, 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) | 89 954 817 | 89 954 817 | 89 954 817 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 103 023 476 | 143 991 474 | 367 947 374 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 103 023 476 | 140 872 373 | 133 398 832 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 89 954 817 | 86 835 716 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 144 593 725 |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 3 119 101 | 234 548 542 |