

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	213 283 383	260 336 433	260 336 433	Személyi juttatások	377 540 665	363 911 730	346 335 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 670 000	138 849 084	138 607 784	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 400 932	53 512 755	47 365 967
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	163 839 607	210 511 904	187 733 341
4.	Közhatalmi bevételek	303 505 000	458 883 346	446 652 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	13 809 200	11 965 972
5.	Működési bevételek	38 986 361	58 516 384	43 490 275	Egyéb működési célú kiadások	250 996 492	270 701 733	257 558 854
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	494 150	2 807 163	881 972	Tartalékok	131 057 553	400 223 242	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	675 938 894	919 392 410	889 969 278	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	994 835 249	1 312 670 564	850 959 768
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	500 558 198	500 558 198	500 558 198	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 550 648	500 558 198	500 558 198	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	7 550			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		9 263 433	9 263 433	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		9 263 433	9 263 433	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	8 531 335	8 531 335	8 531 335
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	500 558 198	509 821 631	509 821 631	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 531 335	8 531 335	8 531 335
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 176 497 092	1 429 214 041	1 399 790 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 003 366 584	1 321 201 899	859 491 103
26.	Költségvetési hiány:	318 896 355	393 278 154	-	Költségvetési többlet:	-	-	39 009 510
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	173 130 508	108 012 142	540 299 806

2.1. melléklet a 4 / 2022. (I.19.) 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	75 410 210	125 947 190	125 947 190	Beruházások	175 526 539	183 578 052	94 702 881
2.	1.-ből EU-s támogatás		4 879 738	4 879 738	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	155 276 509	138 920 962	70 871 562
3.	Felhalmozási bevételek		550 000	550 000	Felújítások	35 518 109	39 413 946	33 632 581
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	380 000	4 987 666	621 364	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	37 876 070	16 505 000	12 005 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75 790 210	131 484 856	127 118 554	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	248 920 718	239 496 998	140 340 462
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	75 790 210	131 484 856	127 118 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	248 920 718	239 496 998	140 340 462
27.	Költségvetési hiány:	173 130 508	108 012 142	13 221 908	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	173 130 508	108 012 142	13 221 908	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez