

**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	18 935 272	19 726 428	19 726 428	Személyi juttatások	14 495 900	17 626 392	17 626 392
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 000	2 288 293	2 288 293
3	Közhatalmi bevételek	140 100 000	273 510 002	273 510 002	Dologi kiadások	26 335 000	41 059 384	37 889 056
4	Működési bevételek	3 550 000	1 385 500	1 385 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 620 000	5 848 560	5 848 560
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	55 803 160	57 355 280	57 355 280
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	162 585 272	294 621 930	294 621 930	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	121 689 060	124 177 909	121 007 581
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 185 749			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 185 749			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	557 411	596 784	596 784
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)	15 185 749			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	557 411	596 784	596 784
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	177 771 021	294 621 930	294 621 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	122 246 471	124 774 693	121 604 365
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	40 896 212	170 444 021	173 614 349
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	55 524 550	169 847 237	173 017 565

2. melléklet a 7 / 2022. (V.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. 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				Beruházások	210 000 000	710 709 408	622 470 825
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	100 000 000	290 480 314	290 480 314	Felújítások	109 903 339	80 624 898	13 639 850
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	90 000 000	186 857 667	144 911 402	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	940 000						
7								
8					Tartalékok	55 524 550		
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	190 940 000	477 337 981	435 391 716	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	375 427 889	791 334 306	636 110 675
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>128 963 339</i>	<i>144 149 088</i>	<i>144 149 088</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 963 339	144 149 088	144 149 088	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>			<i>601 593</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			601 593				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	128 963 339	144 149 088	144 750 681	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	319 903 339	621 487 069	580 142 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	375 427 889	791 334 306	636 110 675
27	Költségvetési hiány:	184 487 889	313 996 325	200 718 959	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	55 524 550	169 847 237	55 968 278	Bruttó többlet:	-	-	-