

**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	70 586 700	74 059 455	74 059 455	Személyi juttatások	69 794 085	69 418 982	65 188 696
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 240 859	20 240 859	28 642 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 270 501	11 129 215	9 961 706
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 324 538	112 936 999	99 965 413
4.	Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 611 900	1 444 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	661 259	410 000
5.	Működési bevételek	17 603 130	25 842 678	27 607 388	Egyéb működési célú kiadások	5 126 780	6 501 281	4 701 281
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	126 140	648 251	3 716 140	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	110 156 829	122 403 143	135 469 588	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	149 215 904	200 647 736	180 227 096
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	39 059 075	81 068 062	83 857 318	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 059 075	81 068 062	81 068 062	Likviditási célú hitelek törlesztése		23 000 000	23 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 789 256	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		23 000 000	23 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		23 000 000	23 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Egyéb belföldi finanszírozás		2 823 469	2 823 469
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	39 059 075	104 068 062	106 857 318	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		25 823 469	25 823 469
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	149 215 904	226 471 205	242 326 906		149 215 904	226 471 205	206 050 565
26.	Költségvetési hiány:	39 059 075	78 244 593	44 757 508	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	36 276 341

2. melléklet a 2 / 2022. (VI.1.) 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	178 412 886	444 406 950	442 457 113	Beruházások	385 253 465	545 843 810	179 337 574
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			9 000 000	Felújítások	86 726 499	154 852 356	89 084 563
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	146 100 790	144 760 428	128 804 110	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		180 137	85 049
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	324 513 676	589 167 378	580 261 223	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	471 979 964	700 876 303	268 507 186
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	147 466 288	111 708 925	111 708 925	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 466 288	111 708 925	111 708 925	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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				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.)	147 466 288	111 708 925	111 708 925	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	471 979 964	700 876 303	691 970 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	471 979 964	700 876 303	268 507 186
27.	Költségvetési hiány:	147 466 288	111 708 925	-	Költségvetési többlet:	-	-	311 754 037
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	423 462 962

2. melléklet a 2 / 2022. (VI.1.) önkormányzati rendelethez