

**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	198 837 416	218 465 992	218 465 992	Személyi juttatások	121 682 440	187 390 143	182 990 731
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		228 652 453	75 173 374	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 078 345	24 942 941	23 782 141
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	82 750 418	161 919 926	138 748 977
4.	Közhatalmi bevételek	12 400 000	12 400 000	31 993 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 902 000	22 902 000	17 077 157
5.	Működési bevételek	12 106 551	12 106 551	13 278 455	Egyéb működési célú kiadások	13 497 200	26 494 961	19 146 933
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 367 200	6 367 200		Tartalékok	51 716 398	51 716 398	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	229 711 167	477 992 196	338 910 998	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	312 626 801	475 366 369	381 745 939
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	346 844 599	346 844 599	344 285 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	346 844 599	346 844 599	344 285 100	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		7 953 497	7 953 497
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	346 844 599	346 844 599	344 285 100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		7 953 497	7 953 497
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	576 555 766	824 836 795	683 196 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	312 626 801	483 319 866	389 699 436
26.	Költségvetési hiány:	82 915 634	-	42 834 941	Költségvetési többlet:	-	2 625 827	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	263 928 965	341 516 929	293 496 662

2.1. melléklet a 10 / 2022. (V.30.) 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		8 768 096	76 466 959	Beruházások	257 784 178	262 923 161	176 127 676
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	237 576 602	237 576 602	
3.	Felhalmozási bevételek	393 000	393 000	10 535 307	Felújítások	6 537 787	87 748 864	87 748 864
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		6 000	6 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	393 000	9 161 096	87 002 266	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	264 321 965	350 678 025	263 882 540
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			<i>7 891 569</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			7 891 569	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.)			7 891 569	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	393 000	9 161 096	94 893 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	264 321 965	350 678 025	263 882 540
27.	Költségvetési hiány:	263 928 965	341 516 929	176 880 274	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	263 928 965	341 516 929	168 988 705	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 10/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez