

**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	251 065 414	292 753 978	301 864 899	Személyi juttatások	156 021 130	170 487 627	151 510 475
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 262 005	25 924 199	23 996 725
3	Közhatalmi bevételek	25 500 000	40 500 000	41 626 507	Dologi kiadások	123 348 048	141 125 664	124 615 709
4	Működési bevételek	18 501 600	23 626 300	28 700 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 192 000	38 642 375	38 642 375
5	Működési célú átvett pénzeszközök			83 538	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	5 780 768	1 762 433
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000	4 018 335	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	295 067 014	356 880 278	372 275 410	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	335 823 183	381 960 633	340 527 717
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 169 002	33 842 593	33 842 593	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 169 002	33 842 593	33 842 593	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)			8 232 414	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 232 414	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 412 833	8 762 238	8 762 238
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)	48 169 002	33 842 593	42 075 007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 412 833	8 762 238	8 762 238
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	343 236 016	390 722 871	414 350 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	343 236 016	390 722 871	349 289 955
26	Költségvetési hiány:	48 169 002	25 080 355	-	Költségvetési többlet:	-	-	31 747 693
27	Bruttó hiány:	48 169 002	33 842 593	-	Bruttó többlet:	-	-	65 060 462

2. melléklet az 5/2022. (V. 11.) 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	149 994 202	200 953 400	201 485 880	Beruházások	238 622 454	262 389 074	61 452 500
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	1 100 000	4 100 000	4 099 606	Felújítások		44 518 987	44 518 987
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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)	151 094 202	205 053 400	205 585 486	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	238 622 454	306 908 061	105 971 487
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>87 528 252</i>	<i>101 854 661</i>	<i>101 854 661</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 528 252	101 854 661	101 854 661	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>				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)	87 528 252	101 854 661	101 854 661	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	238 622 454	306 908 061	307 440 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	238 622 454	306 908 061	105 971 487
27	Költségvetési hiány:	87 528 252	101 854 661	-	Költségvetési többlet:	-	-	99 613 999
28	Bruttó hiány:	87 528 252	101 854 661	-	Bruttó többlet:	-	-	201 468 660