

**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	264 437 878	344 039 567	332 531 793	Személyi juttatások	138 239 697	186 663 177	175 294 021
2	1.-ből EU-s támogatás			600 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 983 406	24 519 511	23 507 250
3	Közhatalmi bevételek	48 100 000	58 108 857	58 108 857	Dologi kiadások	161 908 162	189 256 048	147 130 559
4	Működési bevételek	68 727 608	67 092 795	67 092 795	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 381 000	11 331 835	11 331 835
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 855 000	2 855 000	Egyéb működési célú kiadások	13 680 000	22 400 186	15 074 354
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	100 000	7 325 832	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	381 265 486	472 096 219	460 588 445	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	344 192 265	434 170 757	372 338 019
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	91 075 525	91 075 525	91 075 525	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 075 525	91 075 525	91 075 525	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)		7 225 832	7 225 832	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 225 832	7 225 832	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	91 075 525	98 301 357	98 301 357	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	472 341 011	570 397 576	558 889 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	344 192 265	434 170 757	372 338 019
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	37 073 221	37 925 462	88 250 426
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	128 148 746	136 226 819	186 551 783

2. melléklet a 4 / 2022. (V.13.) 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		199 191 900	199 191 900	Beruházások	60 120 500	113 707 313	88 707 313
2	1.-ből EU-s támogatás		178 792 300	178 792 300	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		8 260 000	8 260 000
3	Felhalmozási bevételek	18 000 000	68 812 500	78 812 500	Felújítások	39 000 000	243 772 673	42 292 627
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		190 792 299	9 999 999
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	30 000 000	29 722 987	29 722 987
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	18 000 000	268 004 400	278 004 400	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	129 120 500	387 202 973	160 722 927
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	9 300 000	9 300 000	9 300 000
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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	7 728 246	7 728 246	7 728 246
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	17 028 246	17 028 246	17 028 246
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 000 000	268 004 400	278 004 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	146 148 746	404 231 219	177 751 173
27	Költségvetési hiány:	111 120 500	119 198 573	-	Költségvetési többlet:	-	-	117 281 473
28	Bruttó hiány:	128 148 746	136 226 819	-	Bruttó többlet:	-	-	100 253 227