

**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	522 964 947	613 973 210	635 409 217	Személyi juttatások	316 657 922	366 496 704	356 613 477
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 708 386	55 401 433	49 503 460
3	Közhatalmi bevételek	26 000 000	37 600 625	57 506 738	Dologi kiadások	212 670 740	415 752 475	305 263 655
4	Működési bevételek	49 580 995	29 689 533	67 823 784	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 476 373	32 476 373	23 682 431
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000			Egyéb működési célú kiadások	66 874 262	77 189 660	59 072 331
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	599 945 942	681 263 368	760 739 739	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	677 387 683	947 316 645	794 135 354
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	495 106 463	591 072 688	591 072 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	495 106 463	591 072 688	591 072 688	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)			20 494 967	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 494 967	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)	495 106 463	591 072 688	611 567 655	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 095 052 405	1 272 336 056	1 372 307 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	677 387 683	947 316 645	794 135 354
26	Költségvetési hiány:	77 441 741	266 053 277	33 395 615	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	417 664 722	325 019 411	578 172 040

2. melléklet a 6 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		321 811 139	345 041 547	Beruházások	344 532 571	280 446 568	96 099 569
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	30 990 000	3 610 000	3 747 795	Felújítások	102 622 151	348 729 644	179 796 117
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 768 644	48 768 644
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	30 990 000	325 421 139	348 789 342	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	448 654 722	630 676 212	275 895 686
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			
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 visszafizetése		19 764 338	19 764 338
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)		19 764 338	19 764 338
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	30 990 000	325 421 139	348 789 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	448 654 722	650 440 550	295 660 024
27	Költségvetési hiány:	417 664 722	305 255 073	-	Költségvetési többlet:	-	-	72 893 656
28	Bruttó hiány:	417 664 722	325 019 411	-	Bruttó többlet:	-	-	53 129 318