

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

e Ft-ban

3. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 853 992	2 103 476	249 484	Személyi juttatások	1 653 340	2 060 105	406 765
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 863	365 387	-12 476	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 974	298 301	1 327
3.	Közhatalmi bevételek	2 250 000	3 652 100	1 402 100	Dologi kiadások	2 039 528	2 434 494	394 966
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 800	110 000	3 200
5.	Kölcsön visszatérülés	24 500	24 300	-200	Egyéb működési célú kiadások	1 182 751	1 559 936	377 185
6.	Egyéb működési bevételek (önk.)	488 164	489 583	1 419	Céltartalék	215 177	325 275	110 098
7.	Egyéb működési bevételek (intézményi)	171 406	168 974	-2 432	Általános tartalék	50 000	50 574	574
8.					Kölcsön nyújtása	-	-	-
9.								-
10.								-
11.								-
12.								-
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	5 165 925	6 803 820	1 637 895	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 544 570	6 838 685	1 294 115
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	854 085	1 009 000	154 915	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	854 085	1 009 000	154 915	Likviditási célú hitelek törlesztése			-
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			-
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			-
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Előleg visszafizetése	74 160	77 587	3 427
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			-
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			-
21.	Értékpapírok bevételei							-
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	854 085	1 009 000	154 915	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	74 160	77 587	3 427
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	6 020 010	7 812 820		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 618 730	6 916 272	1 297 542
24.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	401 280	896 548	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	446 431	1 512 010	1 065 579	Beruházások	272 075	961 619	689 544
2.	Felhalmozási bevételek	150 000	54 166	-95 834	Felújítások	2 040 580	1 188 996	- 851 584
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	221 300	200 000	-21 300	Egyéb felhalmozási kiadások	32 880	155 520	122 640
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Kölesön nyújtása	10 000	10 000	-
5.	Kölesön visszatérülés	10 404	11 904	1 500	Tartalékok	265 276	1 198 244	932 968
6.								-
7.								-
8.								-
9.								-
10.								-
11.								-
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	828 135	1 778 080	949 945	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 620 811	3 514 379	893 568
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>732 000</i>	<i>941 000</i>	209 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			-
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	732 000	941 000	209 000	Hitelek törlesztése	101 334	101 249	- 85
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			-
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			-
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			-
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			-
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>760 730</i>		-760 730	Betét elhelyezése			-
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	760 730		-760 730	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.)	1 492 730	941 000	-551 730	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	101 334	101 249	- 85
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 320 865	2 719 080	398 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 722 145	3 615 628	893 483
27.	Tárgyévi hiány:	401 280	896 548		Tárgyévi többlet:			