

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 097 062	25 793 139	25 793 139	Személyi juttatások	22 665 665	33 000 384	33 000 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 720 924	43 978 039	43 775 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435 678	3 512 193	3 511 751
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 313 951	38 980 795	27 141 983
4.	Közhatalmi bevételek	1 200 000	1 469 126	989 032	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 813 811	1 759 200	1 149 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 836 100	1 836 100	Egyéb működési célú kiadások		5 275 615	4 691 803
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		59 405 612	
7.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	16 603 198	8 507 695				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	50 517 986	89 679 602	80 901 615	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 229 105	141 933 799	69 495 420
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 999 965	16 270 220	16 270 220	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 999 965	15 375 536	15 375 536	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		894 684	894 684	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	843 882	843 882	843 882
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 999 965	16 270 220	16 270 220	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	843 882	843 882	843 882
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	53 517 951	105 949 822	97 171 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	45 072 987	142 777 681	70 339 302
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

2. melléklet a 4/2022. (V.27.) 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. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 739 472	44 739 472	Beruházások	8 444 964	7 911 613	7 911 613
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		44 739 472	44 739 472	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 444 964	7 911 613	7 911 613
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		44 739 472	44 739 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 444 964	7 911 613	7 911 613
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	36 827 859	36 827 859
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	36 827 859	36 827 859

2. melléklet a 4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez