

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (±)	2021. évi 2. sz. módosítás (±)	2021.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (±)	2021. évi 2. sz. módosítás (±)	2021.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E+F	G	H	I	J=H+I+J	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 751 475	1 597 735	9 709 408	66 058 618	Személyi jutalmak	155 435 416	4 617 760	1 274 370	161 327 546
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 900 000	-1 091 552	-2 951 979	186 856 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 731 904	200 000	216 062	16 147 966
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	127 652 079	-3 226 580	6 012 842	130 438 341
4.	Közfelhalmozási bevételek	1 510 000	53 182	789 363	2 352 545	Ellátottak pénzbeli jutalmait	17 300 000	8 100 000	8 100 000	25 400 000
5.	Működési bevételek	5 664 200	1 031 815	3 184 714	9 880 729	Egyéb működési célú kiadások	4 523 707	4 677 444	9 201 151	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	252 825 675	1 591 180	10 731 506	265 148 361	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	320 643 106	1 591 180	20 280 718	342 515 004
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	49 719 611			49 719 611	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 719 611			49 719 611	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beküldött visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány költség finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök közötti betéti átutalás				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatbevételek					Változatbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			1 990 581	1 990 581	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 190 059			2 190 059
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	49 719 611		1 990 581	51 710 192	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 190 059			2 190 059
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	302 545 286	1 591 180	12 722 087	316 858 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	322 833 165	1 591 180	20 280 718	344 705 063
26.	Költségvetési hiány:	67 817 431	-	9 549 212	77 366 643	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	20 287 879	-	7 558 631	27 846 510	Bruttó többlet:	-	-	-	-

Forintban!

2. számú melléklet a 3/2022.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

2. számú melléklet a 3/2022.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Forintban										
Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (±)	2021. évi 2. sz. módosítás (±)	2021.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (±)	2021. évi 2. sz. módosítás (±)	2021.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D+E+I	F	G	H	I	I=C+H+I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 931 000		54 676 138	88 607 138	Beruházások	11 981 000		11 560 000	23 541 000
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				35 859 708	Felújítások			35 557 507	35 557 507
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 662 121			1 662 121
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	33 931 000		54 676 138	88 607 138	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 643 121		47 117 507	60 760 628
13.	Híny belső finanszírozási bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Külsőin törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külsőin értékpapírok vásárlása				
19.	Híny belső finanszírozási bevételei (20+...+24)					Belföldi elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	33 931 000		54 676 138	88 607 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 643 121		47 117 507	60 760 628
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	20 287 879	-	7 558 631	27 846 510
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	20 287 879	-	7 558 631	27 846 510

Forrásban!