

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 751 475	66 058 618	66 058 618	Személyi juttatások	155 435 416	161 327 546	139 149 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 900 000	186 856 469	178 803 310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 731 904	16 147 966	12 744 550
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 758 605	Dologi kiadások	127 652 079	130 438 341	118 343 838
4.	Közhatalmi bevételek	1 510 000	2 352 545	2 092 494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 300 000	25 400 000	25 129 143
5.	Működési bevételek	5 664 200	9 880 729	8 173 500	Egyéb működési célú kiadások	4 523 707	9 201 151	5 621 440
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (kivéve)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	252 825 675	265 148 361	255 127 922	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	320 643 106	342 515 004	300 988 555
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 719 611	49 719 611	49 719 611	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 719 611	49 719 611	49 719 611	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltokebevételek				Váltokebevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 190 059	2 190 059	2 190 059
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	49 719 611	49 719 611	49 719 611	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 190 059	2 190 059	2 190 059
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	302 545 286	314 867 972	304 847 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	322 833 165	344 705 063	303 178 614
26.	Költségvetési hiány:	67 817 431	77 366 643	45 860 633	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	20 287 879	29 837 091	-	Bruttó többlet:	-	-	1 668 919

Forintban!

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

Forintban!

2. melléklet a 4/2022.(V.23.) Önkormányzati rendelethez

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	33 931 000	88 607 138	88 597 814	Beruházások	11 981 000	23 541 000	19 210 470
2.	1.-ből EU-s támogatás			35 859 708	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		35 557 507	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	33 931 000	88 607 138	88 597 814	Tartalékok			
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 643 121	60 760 628	19 210 470
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Beitá visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		1 990 581	1 990 581	Befektetési célú befűlöi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitá elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 990 581	1 990 581				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 990 581	1 990 581	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	33 931 000	90 597 719	90 588 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 643 121	60 760 628	19 210 470
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	20 287 879	27 846 510	69 387 344
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	20 287 879	29 837 091	71 377 925