

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	23 525 115	28 538 311	28 538 311	Személyi juttatások	18 274 680	18 868 071	17 733 785
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 207 880	12 711 115	12 711 115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 348 318	2 348 318	2 196 378
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 223 823	22 894 900	17 220 030
4.	Közhatalmi bevételek	930 000	1 670 846	1 040 564	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 204 850	2 770 742
5.	Működési bevételek	2 050 000	4 792 290	3 940 036	Egyéb működési célú kiadások	1 548 364	3 880 264	3 310 413
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.)	36 712 995	47 732 562	46 250 026	Költségvetési kiadások összesen (1.-...+12.)	39 895 185	51 196 403	43 231 348
14.	Hány belsei finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 123 195	4 404 846	5 361 329	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 123 195	4 404 846	4 404 846	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belsei finanszírozási bevételek			956 483	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	941 005	941 005	941 005
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 123 195	4 404 846	5 361 329	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	941 005	941 005	941 005
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 836 190	52 137 408	51 611 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 836 190	52 137 408	44 172 353
26.	Költségvetési hiány:	3 182 190	3 463 841	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 018 678
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 439 002

Forrásban!

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

2. melléklet a 4/2022.(V.19.) 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	1 000 000	35 697 094	35 697 094	Beruházások	7 131 050	7 566 190	6 765 825
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 000 000	1 716 791	1 716 791	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	479 000	Felújítások	15 482 138	49 462 441	21 780 524
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)	2 100 000	36 797 094	36 176 094	Tartalékok			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	20 513 188	20 231 537	20 231 537	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 613 188	57 028 631	28 546 349
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 513 188	20 231 537	20 231 537	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 513 188	20 231 537	20 231 537	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	22 613 188	57 028 631	56 407 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 613 188	57 028 631	28 546 349
27.	Költségvetési hiány:	20 513 188	20 231 537	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 629 745
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	27 861 282

Forintban!