

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

Forintban!

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 320 959	29 062 251	30 154 431	Személyi juttatások	14 026 728	14 571 762	13 946 256
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 167 943	2 024 943	1 716 055
3	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	1 693 977	Dologi kiadások	11 390 863	13 004 257	12 281 162
4	Működési bevételek	401 000	401 000	430 789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 731 000	2 161 500	2 160 841
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	130 000	465 364	365 730
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	27 021 959	29 763 251	32 279 197	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	30 446 534	32 227 826	30 470 044
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	763 859	821 546	821 546
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	763 859	821 546	821 546
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	27 021 959	29 763 251	32 279 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	31 210 393	33 049 372	31 291 590
26	Költségvetési hiány:	3 424 575	2 464 575	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 809 153
27	Bruttó hiány:	4 188 434	3 286 121	-	Bruttó többlet:	-	-	987 607

2. melléklet a 6/2022. (V.19.) 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. 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		23 249 717	23 586 267	Beruházások	1 709 000	2 669 000	2 667 271
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		23 249 717	
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		23 249 717	23 586 267	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 709 000	25 918 717	2 667 271
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>5 897 434</i>	<i>5 897 434</i>	<i>5 897 444</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 897 434	5 897 434	5 897 444	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		<i>57 687</i>	<i>754 934</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		57 687	754 934				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	5 897 434	5 955 121	6 652 378	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 897 434	29 204 838	30 238 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 709 000	25 918 717	2 667 271
27	Költségvetési hiány:	1 709 000	2 669 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 918 996
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 188 434	3 286 121	27 571 374