

**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	38 833 091	40 252 867	40 317 190	Személyi juttatások	16 912 477	18 065 354	17 058 531
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 146 013	2 245 055	2 195 534
3	Közhatalmi bevételek	750 000	750 000	2 363 712	Dologi kiadások	17 566 975	22 070 952	20 623 488
4	Működési bevételek	1 380 000	1 380 000	939 570	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	700 000	635 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 279 305	2 384 893	2 384 893
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.)	40 963 091	42 382 867	43 620 472	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	38 404 770	45 466 254	42 897 446
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	10 776 679	10 253 817	10 253 817	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 776 679	10 253 817	10 253 817	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)	1 258 578	1 258 578	1 319 964	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 258 578	1 258 578	1 319 964	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 258 578	1 258 578	1 258 578
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)	12 035 257	11 512 395	11 573 781	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 258 578	1 258 578	1 258 578
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	52 998 348	53 895 262	55 194 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	39 663 348	46 724 832	44 156 024
26	Költségvetési hiány:	-	3 083 387	-	Költségvetési többlet:	2 558 321	-	723 026
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	13 335 000	7 170 430	11 038 229

2. melléklet a 2 / 2022. (V.31.) 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	2 034 862	19 034 314	24 034 122	Beruházások	7 114 862	2 516 808	2 516 808
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			1 300 000	Felújítások	8 255 000	23 687 936	21 398 961
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								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 034 862	19 034 314	25 334 122	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	15 369 862	26 204 744	23 915 769
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+ 18)</i>				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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+ 24)</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							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 034 862	19 034 314	25 334 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 369 862	26 204 744	23 915 769
27	Költségvetési hiány:	13 335 000	7 170 430	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 418 353
28	Bruttó hiány:	13 335 000	7 170 430	-	Bruttó többlet:	-	-	1 418 353