

**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	410 118 411	440 165 508	458 328 367	Személyi juttatások	198 702 105	230 313 726	224 565 351
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 428 743	24 164 775	22 279 562
3	Közhatalmi bevételek	1 340 000	5 080 248	5 208 162	Dologi kiadások	163 750 406	195 597 306	182 885 286
4	Működési bevételek	3 711 150	6 531 766	8 318 442	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 768 000	34 768 000	33 601 178
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 722 644	13 193 305	12 032 930
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.)	415 169 561	451 777 522	471 854 971	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	421 371 898	498 037 112	475 364 307
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 702 337	52 386 186	58 894 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 702 337	52 386 186	58 894 471	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)			6 321 342	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 321 342	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 126 596	6 126 596
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)	13 702 337	52 386 186	65 215 813	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		6 126 596	6 126 596
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	428 871 898	504 163 708	537 070 784	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	421 371 898	504 163 708	481 490 903
26	Költségvetési hiány:	6 202 337	46 259 590	3 509 336	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 500 000	-	55 579 881

2. melléklet a 5 / 2022. (I. 30.) 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		41 192 792	41 192 792	Beruházások	24 507 094	16 098 953	12 223 920
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 533 550
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 500 000	39 218 365	30 226 459
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			238 919	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	109 588	109 588	109 588
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		41 192 792	41 431 711	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	27 116 682	55 426 906	42 559 967
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 616 682</i>	<i>14 234 114</i>	<i>7 725 829</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 616 682	14 234 114	7 725 829	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)	19 616 682	14 234 114	7 725 829	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 616 682	55 426 906	49 157 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 116 682	55 426 906	42 559 967
27	Költségvetési hiány:	27 116 682	14 234 114	1 128 256	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	7 500 000	-	-	Bruttó többlet:	-	-	6 597 573