

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	21 993 172	25 240 403	25 240 403	Személyi juttatások	15 349 035	16 267 689	15 986 552
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 735 855	10 735 855	11 020 876	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 809 471	1 844 847	1 790 386
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 563 025	19 101 770	16 630 712
4.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 800 000	3 227 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 656 000	1 656 000	1 490 289
5.	Működési bevételek	5 736 000	5 736 000	4 942 182	Egyéb működési célú kiadások	2 099 044	2 199 046	1 269 684
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.)	41 265 027	44 512 258	44 431 275	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 476 575	41 069 352	37 167 623
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	20 618 574	20 618 574	20 618 574	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 618 574	20 618 574	20 618 574	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)			910 418	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			910 418	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 727	879 727	879 727
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	20 618 574	20 618 574	21 528 992	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	879 727	879 727	879 727
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	61 883 601	65 130 832	65 960 267		45 356 302	41 949 079	38 047 350
26.	Költségvetési hiány:	3 211 548	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 442 906	7 263 652
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	16 527 299	23 181 753	27 912 917

Forintban!

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

Forrásban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	F				
A										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000	22 377 165	26 226 808	Beruházások		13 987 299	16 257 299	15 850 401
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				3 860 000	Felújítások		5 040 000	28 901 619	28 859 978
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások			400 000	400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 500 000	22 377 165	30 086 808	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		19 027 299	45 558 918	45 110 379
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Beleküvetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)					Belet elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		2 500 000	22 377 165	30 086 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		19 027 299	45 558 918	45 110 379
27.	Költségvetési hiány:		16 527 299	23 181 753	15 023 571	Költségvetési többlet:		-	-	-
28.	Bruttó hiány:		16 527 299	23 181 753	15 023 571	Bruttó többlet:		-	-	-

2. melléklet a 5 / 2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez