

**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	345.411.690	497.566.605	497.566.605	Személyi juttatások	224.940.883	322.655.100	304.527.749
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.956.375	39.945.017	39.848.784
3	Közhatalmi bevételek	31.550.000	44.922.030	44.901.070	Dologi kiadások	241.503.707	228.488.082	218.267.878
4	Működési bevételek	45.479.410	71.228.215	70.729.915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.529.585	21.029.585	20.912.160
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	29.005.172	94.941.851	39.103.243
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	400.000	1.900.000	1.908.401				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1.000.000	1.000.000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	422.841.100	615.616.850	615.105.991	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	556.935.722	708.059.635	622.659.814
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	658.930.626	717.348.911	717.348.911	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	658.930.626	717.348.911	717.348.911	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		11.323.753	11.323.753	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11.323.753	11.323.753	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12.203.203	12.203.203	12.203.203
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)	658.930.626	728.672.664	728.672.664	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12.203.203	12.203.203	12.203.203
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1.081.771.726	1.344.289.514	1.343.778.655	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	569.138.925	720.262.838	634.863.017
26	Költségvetési hiány:	134.094.622	92.442.785	7.553.823	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	512.632.801	624.026.676	708.915.638

2. melléklet a 6/2022. (V.25.) 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		49.222.575	48.953.343	Beruházások	374.019.606	419.953.498	269.895.067
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		23.925.183	23.905.294	Felújítások	138.613.195	192.749.739	157.994.317
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		9.000	8.720	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					Tartalékok		84.480.197	
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		73.156.758	72.867.357	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	512.632.801	697.183.434	427.889.384
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)		73.156.758	72.867.357	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	512.632.801	697.183.434	427.889.384
27	Költségvetési hiány:	512.632.801	624.026.676	355.022.027	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	512.632.801	624.026.676	355.022.027	Bruttó többlet:	-	-	-