

**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	58 772 359	70 307 946	70 307 946	Személyi juttatások	29 650 695	32 408 443	31 050 884
2	1.-ből EU-s támogatás	12 436 930	18 025 914	18 025 914	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 326 246	3 595 280	3 388 257
3	Közhatalmi bevételek	1 445 000	1 919 000	1 925 875	Dologi kiadások	33 178 123	37 161 123	26 423 979
4	Működési bevételek	3 313 817	2 799 828	2 799 828	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 641 500	2 641 500	1 695 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 707 988	2 795 988	2 641 628
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	2 807 678	8 324 601	
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	63 531 176	75 026 774	75 033 649	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	74 312 230	86 926 935	65 200 248
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 948 840	11 891 006	11 891 006	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 948 840	11 891 006	11 891 006	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)		1 380 869	1 380 869	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 380 869	1 380 869	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 167 786	1 371 714	1 371 714
22	Váltobevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	11 948 840	13 271 875	13 271 875	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 167 786	1 371 714	1 371 714
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	75 480 016	88 298 649	88 305 524	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	75 480 016	88 298 649	66 571 962
26	Költségvetési hiány:	10 781 054	11 900 161	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 833 401
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	21 733 562

2. melléklet a 6/2022. (I.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	1 182 370	24 705 977	24 705 977	Beruházások	2 561 400	2 391 129	2 391 129
2	1.-ből EU-s támogatás	941 070			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	990 600	990 600	990 600
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	381 000	24 232 712	361 912
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	214 001	114 001	114 001
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 182 370	24 705 977	24 705 977	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 156 401	26 737 842	2 867 042
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 974 031</i>	<i>2 031 865</i>	<i>2 031 865</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 974 031	2 031 865	2 031 865	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (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)	1 974 031	2 031 865	2 031 865	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 156 401	26 737 842	26 737 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 156 401	26 737 842	2 867 042
27	Költségvetési hiány:	1 974 031	2 031 865	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 838 935
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	23 870 800