

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forrásból:

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 727 003	8 402 180	124 129 183	Személyi juttatások	91 647 065	-347 554	91 299 511
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 603 438		37 603 438	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 061 189	89 145	13 150 334
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	102 366 919	7 967 680	110 334 599
4.	Közhatalmi bevételek	30 150 000	10 150 000	40 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
5.	Működési bevételek	12 588 620	889 116	13 477 736	Egyéb működési célú kiadások	14 390 871		14 390 871
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000		700 000	Tartalékok	2 764 335	7 298 769	10 063 104
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.-8.+...+12.)	196 799 061	19 441 296	216 240 357	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	227 230 379	15 008 040	242 238 419
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13 + ...+18.)	63 674 847		63 674 847	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 828 310		24 828 310	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	38 846 537		38 846 537	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ...+21.)				Felgyűlési célú belhözlet, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök fávételé				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					3 554 910		3 554 910
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	63 674 847		63 674 847	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 554 910		3 554 910
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 473 908	19 441 296	279 915 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	230 785 289	15 008 040	245 793 329
26.	Költségvetési hiány:	30 431 318	-	25 998 062	Költségvetési többlet:	-	4 433 256	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 688 619	4 433 256	34 121 875

2. melléklet a 12/2021 (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Fortóban!		
		Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig		Módosított előirányzat 2021.08.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2021.11.30-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 129 582	9 236 668	44 366 250	Beruházások	42 450 855	13 588 988	56 039 843
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	200 000	1 200 000	Felújítások	167 200 958	280 936	167 481 894
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000		2 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 129 582	9 436 668	45 566 250	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	209 653 813	13 869 924	223 523 737
13.	<i>Hányból?</i> finanszírozási bevételek (17+...+18)	143 835 612		143 835 612	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 069 612		126 069 612	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszaontsból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	17 766 000		17 766 000	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hányból?</i> finanszírozási bevételek (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Parazsgai 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.)	143 835 612		143 835 612	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	179 965 194	9 436 668	189 401 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	209 653 813	13 869 924	223 523 737
27.	Költségvetési hiány:	173 524 231	4 433 256	177 957 487	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	29 688 619	4 433 256	34 121 875	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 12/2021 (XI.30.) önkormányzati rendelethez