

**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	119 493 222	139 247 034	136 805 260	Személyi juttatások	98 135 416	102 290 802	97 380 161
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 177 621	14 424 411	13 656 750
3	Közhatalmi bevételek	3 164 744	5 844 910	5 844 910	Dologi kiadások	59 580 041	118 702 996	118 604 809
4	Működési bevételek	62 279 570	68 679 362	66 692 605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000	6 800 000	6 695 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 450 272	12 891 011	4 728 553
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	184 937 536	213 771 306	209 342 775	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	183 143 350	255 109 220	241 065 273
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 866 935	40 866 935	40 866 935	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 866 935	40 866 935	40 866 935	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000	15 000 000	5 424 138
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)		16 578 564	16 578 564	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		15 000 000	15 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 578 564	1 578 564	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 517 436	2 517 436	2 517 436
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)	40 866 935	57 445 499	57 445 499	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	17 517 436	17 517 436	7 941 574
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	225 804 471	271 216 805	266 788 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	200 660 786	272 626 656	249 006 847
26	Költségvetési hiány:	-	41 337 914	31 722 498	Költségvetési többlet:	1 794 186	-	-
27	Bruttó hiány:	-	1 409 851	-	Bruttó többlet:	25 143 685	-	17 781 427

2. melléklet a 5 / 2022. (I.31.) 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	900 000	359 836 912	359 836 912	Beruházások	13 727 672	7 879 478	7 879 478
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	27 316 013	350 547 583	105 243 396
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	900 000	359 836 912	359 836 912	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	41 043 685	358 427 061	113 122 874
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				Kölesön 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 visszafizetése			
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)	900 000	359 836 912	359 836 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 043 685	358 427 061	113 122 874
27	Költségvetési hiány:	40 143 685	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 409 851	246 714 038
28	Bruttó hiány:	40 143 685	-	-	Bruttó többlet:	-	1 409 851	246 714 038