

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 609 409	43 080 455	43 080 455	Személyi juttatások	38 735 634	38 741 934	37 838 952
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 512 294	46 512 294	47 232 094	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 177 596	3 177 596	3 152 324
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 671 939	39 355 631	35 466 100
4.	Közhatalmi bevételek	2 354 000	2 354 000	1 841 095	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 509 000	5 509 000	5 473 000
5.	Működési bevételek	120 000	120 000	1 441 446	Egyéb működési célú kiadások	1 147 980	3 400 200	3 107 746
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000		Tartalékok	3 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	83 845 703	92 316 749	93 595 090	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	90 242 149	90 184 361	85 038 122
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	42 275 267	31 778 464	33 157 035	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 275 267	31 641 250	31 641 250	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		137 214	1 515 785	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 369 456	1 506 670	1 506 670
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	42 275 267	31 778 464	33 157 035	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 369 456	1 506 670	1 506 670
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	126 120 970	124 095 213	126 752 125		91 611 605	91 691 031	86 544 792
26.	Költségvetési hiány:	6 396 446	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 132 388	8 556 968
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	34 509 365	32 404 182	40 207 333

2. melléklet a 5 / 2022. (V.30.) 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		4 985 499	20 449 315	Beruházások	15 435 918	21 200 575	21 138 134
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 999 447	29 425 545	28 355 443
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		95 706	95 706
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	82 184 000	79 777 855	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		4 985 499	20 449 315	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	127 619 365	130 499 681	49 589 283
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>93 110 000</i>	<i>93 110 000</i>	<i>93 110 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 110 000	93 110 000	93 110 000	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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	93 110 000	93 110 000	93 110 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	93 110 000	98 095 499	113 559 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	127 619 365	130 499 681	49 589 283
27.	Költségvetési hiány:	127 619 365	125 514 182	29 139 968	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	34 509 365	32 404 182	-	Bruttó többlet:	-	-	63 970 032