

**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	113 748 791	124 216 655	124 216 655	Személyi juttatások	86 202 530	119 795 783	118 953 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 594 516	72 754 215	72 754 215	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500 849	16 265 829	15 682 846
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 493 991	96 729 849	92 259 437
4.	Közhatalmi bevételek	17 500 000	42 973 926	42 965 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 732 800	11 732 800	11 125 775
5.	Működési bevételek	39 062 012	49 172 134	49 375 945	Egyéb működési célú kiadások	5 203 290	5 203 290	3 008 855
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	745 100	696 489	Tartalékok	8 848 662	55 383 331	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	183 645 319	289 862 030	290 009 230	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	215 982 122	305 110 882	241 030 703
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	36 886 754	15 169 182	15 169 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 886 754	15 169 182	15 169 182	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+22.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 629 621	4 629 621	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 549 951	4 549 951	4 549 951
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	36 886 754	19 798 803	19 798 803	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	4 549 951	4 549 951	4 549 951
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	220 532 073	309 660 833	309 808 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24)	220 532 073	309 660 833	245 580 654
26.	Költségvetési hiány:	32 336 803	15 248 852	-	Költségvetési többlet:	-	-	48 978 527
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	64 227 379

2.1. melléklet a ... / 2022. (...) 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		1 000 000	1 000 000	Beruházások	1 000 000	7 599 829	7 599 829
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	787 402	8 787 462	8 787 462	Felújítások		24 654 058	24 336 558
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	400 000	252 800	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000	500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 187 402	10 187 462	10 040 262	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 900 000	33 153 887	32 436 387
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>712 598</i>	<i>22 966 425</i>	<i>22 966 425</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 598	22 966 425	22 966 425	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.)	712 598	22 966 425	22 966 425	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 900 000	33 153 887	33 006 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 900 000	33 153 887	32 436 387
27.	Költségvetési hiány:	712 598	22 966 425	22 396 125	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	570 300

2.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez