

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

2.melléklet a 3/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 676 536	32 385 944	35 573 660	Személyi juttatások	15 136 518	15 020 832	13 471 477
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 791 039	2 028 180	1 658 792
3	Közhatalmi bevételek	6 050 000	6 050 000	3 687 922	Dologi kiadások	22 152 682	23 547 343	19 832 155
4	Működési bevételek	9 782 611	9 782 611	8 667 730	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 170 000	1 170 000	1 160 121
5	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	Egyéb működési célú kiadások	10 185 036	28 352 498	821 631
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	8 817 636	25 939 219	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	46 509 147	48 218 555	47 979 312	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	50 435 275	70 118 853	36 944 176
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 263 774	45 263 774	45 263 774	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 263 774	45 263 774	45 263 774	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)		1 248 636	1 248 636	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 248 636	1 248 636	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 201 850	1 201 850	1 201 850
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)	45 263 774	46 512 410	46 512 410	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 201 850	1 201 850	61 201 850
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	91 772 921	94 730 965	94 491 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	51 637 125	71 320 703	98 146 026
26	Költségvetési hiány:	3 926 128	21 900 298	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 035 136
27	Bruttó hiány:	-	-	3 654 304	Bruttó többlet:	40 135 796	23 410 262	-

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

2. melléklet a 3/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 943 006	91 938 945	Beruházások	4 670 000	4 249 588	571 890
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	34 963 596	35 601 480	34 238 293
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	97 800	97 800	119 600	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	100 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	97 800	17 040 806	92 058 545	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	40 233 596	40 451 068	34 910 183
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				Kölcson 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 törlesztése			
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)	97 800	17 040 806	92 058 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 233 596	40 451 068	34 910 183
27	Költségvetési hiány:	40 135 796	23 410 262	-	Költségvetési többlet:	-	-	57 148 362
28	Bruttó hiány:	40 135 796	23 410 262	-	Bruttó többlet:	-	-	57 148 362