

1. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
**2021. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen**

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	310 540	454 740	468 825
2.	Intézményi működési bevételek	50 440	84 640	42 512
3.	Felhalmozási bevételek (eszköz értékesítés)			39 034
4.	<b>Adóbevételek összesen:</b>	<b>260 100</b>	<b>370 100</b>	<b>387 279</b>
5.	Helyi adók	260 000	370 000	386 742
6.	Gépjárműadó	0		
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	537
8.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>159 850</b>	<b>179 177</b>	<b>219 528</b>
9.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	148 850	162 096	202 032
10.	Egyéb központi költségvetési támogatás	11 000	17 081	17 496
11.	<b>FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK</b>	<b>108 483</b>	<b>255 894</b>	<b>272 189</b>
12.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	108 483	255 894	272 189
13.	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>88</b>
14.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			
16.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			
17.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>573</b>
18.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	300	600	573
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:</b>	<b>579 273</b>	<b>890 511</b>	<b>961 203</b>
20.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>291 049</b>	<b>122 980</b>	<b>331 244</b>
21.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	291 049	122 980	331 244
22.	<b>Megelőlegezés</b>			<b>39 620</b>
23.	<b>Előző évi maradvány</b>			<b>309 346</b>
24.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			
26.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>291 049</b>	<b>122 980</b>	<b>680 210</b>
27.	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>870 322</b>	<b>1 013 491</b>	<b>1 641 413</b>

1. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
**2021. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen**

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	264 270	295 891	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 309	45 104	40 677
3.	Dologi kiadások	222 741	333 863	293 269
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>226 223</b>	<b>139 810</b>	<b>106 804</b>
5.	Beruházási kiadások	222 445	132 784	102 447
6.	Felújítási kiadások	3 778	7 026	4 357
7.	Részesedések			
8.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>4 000</b>	<b>101 166</b>	<b>97 576</b>
9.	Támogatásértékű működési kiadás	4 000	8 000	8 411
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		93 166	89 166
11.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>88 779</b>	<b>81 280</b>	<b>81 832</b>
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			
13.	Elvonások és befizetések	88 779	81 280	81 832
14.	Önkormányzat által folyósított ellátás	5 000	5 000	3 814
15.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre	4 000	500	
16.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>			
17.	<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b><i>855 322</i></b>	<b><i>1 002 614</i></b>	<b><i>906 706</i></b>
18.	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA</b>			
19.	Megelőlegezés visszafizetése			38 321
20.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>15 000</b>	<b>10 877</b>	<b>0</b>
21.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	10 000	7 101	
22.	Működési céltartalék	5 000	3 776	
23.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
24.	Működési általános tartalék			
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
26.	Központi irányítási támogatás			309 346
27.	Finanszírozási kiadások	15 000	10 877	347 667
28.	<b><i>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</i></b>	<b><i>870 322</i></b>	<b><i>1 013 491</i></b>	<b><i>1 254 373</i></b>
29.	<b>Költségvetési maradvány:</b>			<b>387 040</b>