

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 480 379	52 103 758	52 103 758	Személyi juttatások	39 452 000	41 594 352	39 569 756
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 750	1 939 010	2 209 232	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 646 640	6 671 052	5 044 366
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 374 700	55 125 834	31 992 591
4.	Közhatalmi bevételek	10 700 000	23 200 000	21 785 557	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 958 000	3 958 000	3 740 075
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 762 000	12 414 828	12 335 421
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 162 548	7 444 988	
7.	Egyéb működési bevételek	6 993 269	6 993 269	8 356 630				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 537 398	84 236 037	84 455 177	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	122 355 888	127 209 054	92 682 209
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 859 215	1 859 215	1 787 814	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 787 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 215	1 859 215	1 859 215
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 859 215	1 859 215	1 787 814	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 859 215	1 859 215	1 859 215
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	67 396 613	86 095 252	86 242 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	124 215 103	129 068 269	94 541 424
24.	Költségvetési hiány:	56 818 490	42 973 017	8 227 032	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	56 818 490	42 973 017	8 298 433	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 3/2022(IV.24.) 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. 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	100 000 000	100 000 000	98 835 856	Beruházások	218 878 599	224 312 673	10 620 781
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	21 000 000	21 000 000	6 500 000	Felújítások	1 000 000	10 036 350	9 036 350
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 785 429	11 785 429	8 200 010				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	132 785 429	132 785 429	113 535 866	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	219 878 599	234 349 023	19 657 131
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>143 911 660</i>	<i>144 536 611</i>	<i>144 536 611</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 911 660	144 536 611	144 536 611	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 belső, 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	143 911 660	144 536 611	144 536 611	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	276 697 089	277 322 040	258 072 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	219 878 599	234 349 023	19 657 131
27.	Költségvetési hiány:	87 093 170	101 563 594	-	Költségvetési többlet:	-	-	93 878 735
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3/2022. (VI.24.) önkormányzati rendelethez