

**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 | 22 286 070 | 23 738 221 | 23 738 221 | Személyi juttatások | 9 451 560 | 10 298 728 | 9 161 867 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 957 451 | 2 672 720 | 2 672 720 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 342 114 | 1 468 153 | 996 526 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 12 174 000 | 12 663 084 | 10 209 744 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 600 000 | 1 819 784 | 1 457 506 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 593 000 | 2 658 872 | 2 658 872 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 770 936 | 619 796 | 619 796 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | 12 968 141 | 11 059 023 | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 1 312 000 | 1 432 538 | 1 432 538 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 25 155 521 | 29 663 263 | 29 300 985 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 39 299 751 | 38 767 656 | 23 646 805 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 15 035 673 | 10 273 990 | 12 601 066 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 035 673 | 9 082 914 | 11 409 990 | 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 | | 1 191 076 | 1 191 076 | Kölcson törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 891 443 | 1 169 597 | 1 169 597 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 15 035 673 | 10 273 990 | 12 601 066 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 891 443 | 1 169 597 | 1 169 597 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 40 191 194 | 39 937 253 | 41 902 051 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 40 191 194 | 39 937 253 | 24 816 402 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 14 144 230 | 9 104 393 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 5 654 180 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 17 085 649 |

2.1. melléklet a 4/2022. (VI.13.) 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 | 1 250 000 | 8 875 378 | 8 875 378 | Beruházások | 2 100 000 | 7 395 786 | 7 395 786 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 4 445 000 | 12 732 868 | 1 266 454 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 50 822 | 50 822 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 1 250 000 | 8 926 200 | 8 926 200 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 6 545 000 | 20 128 654 | 8 662 240 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>5 295 000</i> | <i>11 202 454</i> | <i>8 875 378</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 295 000 | 11 202 454 | 8 875 378 | 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. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 5 295 000 | 11 202 454 | 8 875 378 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 6 545 000 | 20 128 654 | 17 801 578 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 6 545 000 | 20 128 654 | 8 662 240 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 5 295 000 | 11 202 454 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 263 960 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet a 4/2022. (V.13.) önkormányzati rendelethez