

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

2. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez (módosította az 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.
	A	B			C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58.677,630	60.907,149	64.860,103	Személyi juttatások	45.998,361	67.349,826	65.415,276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.923,897	36.415,532	46.519,370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.282,764	7.821,331	8.216,484
3.	2-ából EU-s támogatás				Dologi kiadások	28.880,645	42.940,407	60.273,833
4.	Közhatalmi bevételek	11.000,000	15.150,000	16.668,920	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.652,000		3.328,400
5.	Működési bevételek	14.535,795	20.449,248	22.741,443	Egyéb működési célú kiadások	10.022,451	17.808,237	20.625,036
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4.999,812	5.251,092	3.251,092	Tartalékok	10.793,388	4.978,605	
7.	6-ából EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	96.139,134	138.173,021	154.040,928	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	103.629,609	142.550,406	157.859,029
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	9.837,581	6.724,491	6.165,207	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.347,106	2.347,106	2.347,106
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9.837,581	6.724,491	3.579,153	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezése			2.586,054	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változkiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9.837,581	6.724,491	6.165,207	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2.347,106	2.347,106	2.347,106
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	105.976,715	144.897,512	160.206,135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	105,976,715	144,897,512	160,206,135
26.	Költségvetési hiány:	7.490,475	4.377,385	3.818,101	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B			C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59.982.837	106.216.306	Beruházások	22.753.747
2.	1-4-öl EU-s támogatás				1-4-öl EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25.600.230
3.	Felhalmozási bevételek		100.000	100.000	Felújítások	134.501.180
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök átvétele				3-4-öl EU-s forrásból megvalósuló felújítás	110.284.340
5.	4-4-öl EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3.334.000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					3.455.390
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	60.082.837
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		60.082.837	106.316.306	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	222.809.637
13.	Hírnél belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	160.588.927	162.726.800	165.872.138	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	160.588.927
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160.588.927	162.726.800	165.872.138	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekezdési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hírnél külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Belet 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.)	160.588.927	162.726.800	165.872.138	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	160.588.927	222.809.637	272.188.444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	222.809.637
27.	Költségvetési hiány:	160.588.927	162.726.800	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-