

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

2.sz.melléklet a/2022 () önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 152 217	28 601 139	28 601 139	Személyi juttatások	15 141 173	18 663 286	17 917 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 102 768	5 006 971	5 006 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 077 256	2 315 194	1 688 822
3.	Közhatalmi bevételek	1 770 000	2 670 000	2 400 740	Dologi kiadások	22 738 798	22 953 700	19 751 610
4.	Működési bevételek	13 552 000	13 811 330	12 796 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 061 000	5 082 060	2 078 958
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	355 580	805 755	805 755
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	18 029 856	14 730 651	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 576 985	50 089 440	48 805 821	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 403 663	64 550 646	42 242 955
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 872 766	23 002 870	23 002 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 872 766	21 872 766	21 872 766	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		1 130 104	1 130 104	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	ÁHB megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 046 088	2 176 192	1 120 452
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 872 766	23 002 870	23 002 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 046 088	2 176 192	1 120 452
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	64 449 751	73 092 310	71 808 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 449 751	66 726 838	43 363 407
24.	Költségvetési hiány:	20 826 678	14 461 206	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 562 866
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 365 472	28 445 284

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 210 690	15 354 243	15 354 243	Beruházások		1 450 494	1 426 196
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		200 000	200 000	Felújítások	5 077 834	23 542 343	14 235 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások		13 333	13 333
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 210 690	15 554 243	15 554 243	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 077 834	25 006 170	15 675 250
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 867 144</i>	<i>3 086 455</i>	<i>3 086 455</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 867 144	3 086 455	3 086 455	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 867 144	3 086 455	3 086 455	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 077 834	18 640 698	18 640 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 077 834	25 006 170	15 675 250
27.	Költségvetési hiány:	1 867 144	9 451 927	121 007	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	6 365 472	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 965 448
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	69 527 585	91 733 008	90 449 389	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 527 585	91 733 008	59 038 657