

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 149 561	18 386 304	18 386 304	Személyi juttatások	17 214 291	19 819 660	16 646 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 899 748	15 071 768	10 682 119	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 943 279	2 397 261	2 032 831
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 126 129	12 697 468	12 406 598
4.	Közhatalmi bevételek	474 573	474 573	442 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 586 090	2 935 896	2 207 896
5.	Működési bevételek	394 713	2 212 952	1 927 224	Egyéb működési célú kiadások	72 000	72 000	54 044
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	26 918 595	36 145 597	31 437 846	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 941 789	37 922 285	33 347 939
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	67 274 953	67 274 953	67 227 346	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 274 953	67 274 953	67 227 346	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.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelelőlegezés visszafizetése	685 982	685 982	685 982
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	67 274 953	67 274 953	67 227 346	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	685 982	685 982	685 982
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	94 193 548	103 420 550	98 665 192		29 627 771	38 608 267	34 033 921
26.	Költségvetési hiány:	2 023 194	1 776 688	1 910 093	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	64 565 777	64 812 283	64 631 271

2.1. melléklet a 5 / 2022. (V.26.) 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. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 092 952	36 392 290	36 374 370	Beruházások	71 733 279	70 848 755	55 048 110
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 750 000	1 750 000	Felújítások	425 450	32 105 818	1 806 480
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.)	7 592 952	38 142 290	38 124 370	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	72 158 729	102 954 573	56 854 590
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 592 952	38 142 290	38 124 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	72 158 729	102 954 573	56 854 590
27.	Költségvetési hiány:	64 565 777	64 812 283	18 730 220	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	64 565 777	64 812 283	18 730 220	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 5 / 2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez