

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásbontás
	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 174 209	32 857 173	31 052 454	Személyi juttatások	17 044 121	17 473 210	15 338 938	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 132	2 170 132	1 800 282	
3	Közhatalmi bevételek	1 060 000	1 060 000	1 115 102	Dologi kiadások	8 361 560	14 305 921	12 361 799	
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 774	1 656 684	120 000	
5	Működési célú áruvet pénzeszközök	254 495	254 495	133 245	Egyéb működési célú kiadások	665 000	525 765	335 769	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5.-ből -Tartalékok		7 996		
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	28 488 704	34 171 668	32 300 801	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	31 266 587	36 131 712	29 956 788	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + +18)	2 777 883	2 777 883		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 777 883	2 777 883		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belfel visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ +21)				Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Váltokebevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		809 843	809 843	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokekiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 777 883	2 777 883		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		809 843	809 843	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	31 266 587	36 949 551	32 300 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	31 266 587	36 941 555	30 766 631	
26	Költségvetési hiany:	2 777 883	1 960 044	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 344 013	
27	Bruttó hiany:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	7 996	1 534 170	

2. melléklet a 2021. évi Zárószámához

4 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Források		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés		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				Beruházások			
2	1 -ből EU-s támogatás		19 526 503	20 293 583	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 969 891	5 036 229	4 880 223
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 244 314	24 712 475	
5	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		19 526 503	20 293 583				
3	Hiany helyén finanszírozás bevételei (14+...+18)	10 214 205	10 214 205	12 508 858	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	10 214 205	29 748 704	4 880 223
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	10 214 205	10 214 205	12 508 858	Hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany helyén finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belföldes célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			738 900	Belföldi értékpapírok értékesítése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23	Értékpapírok kibocsátása				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			738 900				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	10 214 205	10 214 205	13 247 758	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	10 214 205	29 740 708	33 541 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 214 205	29 748 704	4 880 223
27	Költségvetési hiány:	10 214 205	10 222 201	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 413 360
28	Bruttó hiány:	-	7 996	-	Bruttó többlet:	-	-	28 661 118

Forrásban!