

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

2. melléklet az 5/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

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	145 674 593	165 127 276	165 127 276	Személyi juttatások	59 649 000	66 224 000	65 046 899
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 907 000	63 005 465	151 759 896	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 760 000	6 423 000	6 227 992
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 175 070	Dologi kiadások	70 528 000	77 258 340	74 400 464
4.	Közhatalmi bevételek	3 950 000	3 950 000	8 126 433	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 180 000	19 180 000	18 163 116
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 500 000	Egyéb működési célú kiadások	97 825 000	106 639 000	106 096 788
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	13 403 407	13 403 407	27 033 125				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	233 935 000	245 486 148	354 546 730	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	252 942 000	275 724 340	269 935 259
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 387 000	38 387 000	44 485 854	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 387 000	38 387 000	38 387 044	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			6 098 810	Kölcsön 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		5 826 984	5 826 984
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	38 387 000	38 387 000	44 485 854	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 826 984	5 826 984
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	272 322 000	283 873 148	399 032 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	252 942 000	281 551 324	275 762 243
24.	Költségvetési hiány:	19 007 000	30 238 192	-	Költségvetési többlet:	-	-	84 611 471
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	19 380 000	2 321 824	123 270 341

**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	51 518 000	70 496 836	18 978 836	Beruházások	14 434 000	16 004 000	14 623 375
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	57 564 000	57 914 660	57 614 661
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	2 300 000				
8.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			600 000				
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	52 618 000	71 596 836	21 878 836	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	71 998 000	73 918 660	72 238 036
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				Kölcson 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)	52 618 000	71 596 836	21 878 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	71 998 000	73 918 660	72 238 036
27.	Költségvetési hiány:	19 380 000	2 321 824	50 359 200	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-