

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 236 450	180 229 470	169 527 000	Személyi juttatások	105 154 000	106 606 738	96 412 066
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 298 870	17 564 727	17 207 062
3	Közhatalmi bevételek	6 869 700	6 869 700	6 549 758	Dologi kiadások	97 882 780	100 708 840	83 593 639
4	Működési bevételek	27 891 000	28 064 628	16 029 712	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 434 000	15 434 000	6 317 439
5	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	10 036 000	Egyéb működési célú kiadások	1 918 000	10 279 641	6 300 649
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	199 045 150	215 211 798	202 142 470	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	236 687 650	250 593 946	209 830 855
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	2 541 012	3 544 759	3 662 515	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 541 012	3 544 759	3 662 515	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 541 012	3 544 759	3 544 759
22	Központi, irányítószervi támogatás	32 099 923	32 099 923	26 199 781	Központi, irányítószervi támogatás	32 099 923	32 099 923	26 199 781
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	34 640 935	35 644 682	29 862 296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	34 640 935	35 644 682	29 744 540
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	233 686 085	250 856 480	232 004 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	271 328 585	286 238 628	239 575 395
26	Költségvetési hiány:	37 642 500	35 382 148	7 688 385	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	37 642 500	35 382 148	7 570 629	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a ... /2022. (...) 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	6 180 000	8 680 000	12 680 601	Beruházások	4 440 945	6 762 897	5 980 585
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			48 819	Felújítások	88 452 966	90 891 366	81 427 195
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							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 180 000	8 680 000	12 729 420	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	92 893 911	97 654 263	87 407 780
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>124 356 411</i>	<i>124 356 411</i>	<i>123 968 437</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 356 411	124 356 411	123 968 437	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>				Központi, irányítószervi támogatás			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	124 356 411	124 356 411	123 968 437	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	130 536 411	133 036 411	136 697 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	92 893 911	97 654 263	87 407 780
27	Költségvetési hiány:	86 713 911	88 974 263	74 678 360	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	37 642 500	35 382 148	49 290 077