

**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	86 720 655	90 781 585	91 368 794	Személyi juttatások	45 760 111	49 795 547	49 483 889
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 691 867	4 691 867	4 527 221
3	Közhatalmi bevételek	270 000	270 000	329 705	Dologi kiadások	24 221 967	37 903 608	31 285 264
4	Működési bevételek	381 000	381 000	781 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 838 000	4 649 761	3 397 801
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 261 949	1 328 144	1 260 176
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.)	87 371 655	91 432 585	92 479 810	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	83 773 894	98 368 927	89 954 351
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				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 360 299	1 360 299	1 360 299
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 360 299	1 360 299	1 360 299
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	87 371 655	91 432 585	92 479 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	85 134 193	99 729 226	91 314 650
26	Költségvetési hiány:	-	6 936 342	-	Költségvetési többlet:	3 597 761	-	2 525 459
27	Bruttó hiány:	-	8 296 641	-	Bruttó többlet:	2 237 462	-	1 165 160

2. melléklet a 6 / 2022. (I.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		44 285 733	44 692 640	Beruházások	9 864 659	24 779 208	11 224 627
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 322 109	26 159 190	24 997 291
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)		44 285 733	44 692 640	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 186 768	50 938 398	36 221 918
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>14 949 306</i>	<i>14 949 306</i>	<i>14 949 306</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 949 306	14 949 306	14 949 306	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>			<i>1 360 764</i>	Betét elhelyezése			
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			1 360 764				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	14 949 306	14 949 306	16 310 070	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 949 306	59 235 039	61 002 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 186 768	50 938 398	36 221 918
27	Költségvetési hiány:	17 186 768	6 652 665	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 470 722
28	Bruttó hiány:	2 237 462	-	-	Bruttó többlet:	-	8 296 641	24 780 792