

**I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 137 777	46 981 224	46 981 224	Személyi juttatások	43 534 655	54 834 209	54 245 226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 327 491	78 164 541	74 563 471	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 051 430	6 090 867	6 054 651
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 999 572	48 811 087	37 776 628
4.	Közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	1 760 411	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	2 830 917	256 917
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		210 000	155 000	Egyéb működési célú kiadások		20 505 913	16 169 152
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	7 145 000	9 959 560	20 830 419				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	81 310 268	137 015 325	144 290 525	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 685 657	133 072 993	114 502 574
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		54 282 315	55 792 532	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 205 511	1 205 511	1 205 511
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		54 282 315	54 282 315	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 510 217	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				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							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		54 282 315	55 792 532	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 205 511	1 205 511	1 205 511
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	81 310 268	191 297 640	200 083 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	80 891 168	134 278 504	115 708 085
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 624 611	3 942 332	29 787 951
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	419 100	57 019 136	84 374 972

2.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. 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			9 953 012	Beruházások	419 100	2 473 733	2 174 351
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		45 732		Felújítások		54 585 344	54 093 718
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			20 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 791	5 791
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		45 732	9 973 012	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	419 100	57 064 868	56 273 860
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)		45 732	9 973 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	419 100	57 064 868	56 273 860
27.	Költségvetési hiány:	419 100	57 019 136	46 300 848	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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