

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 448 216	18 643 580	18 643 580	Személyi juttatások	15 117 620	11 335 657	11 326 084
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 200 000	6 444 822	6 444 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 897 884	1 472 326	1 472 326
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 624 726	8 513 836	8 204 086
4.	Közhatalmi bevételek	320 000	353 367	288 955	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 725 000	2 354 799
5.	Működési bevételek	300 000	1 059 900	542 545	Egyéb működési célú kiadások	623 316	1 023 649	1 005 449
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	25 268 216	26 501 669	25 919 902	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 563 546	25 070 468	24 362 744
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	4 274 529	4 274 529	4 274 529	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 274 529	4 274 529	4 274 529	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		699 419	699 419	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	697 928	697 928	697 928
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 274 529	4 973 948	4 973 948	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	697 928	697 928	697 928
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	29 542 745	31 475 617	30 893 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	29 261 474	25 768 396	25 060 672
26.	Költségvetési hiány:	3 295 330	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 431 201	1 557 158
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	281 271	5 707 221	5 833 178

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

2. melléklet a 4/2022.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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	857 255	33 934 475	33 934 475	Beruházások	1 138 526	24 116 234	894 830
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		15 525 462	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	857 255	33 934 475	33 934 475	Tartalékok			
13.	<i>Hilány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 138 526	39 641 696	894 830
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
19.	<i>Hilány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	1. átvételi célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	857 255	33 934 475	33 934 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 138 526	39 641 696	894 830
27.	Költségvetési hiány:	281 271	5 707 221	-	Költségvetési többlet:	-	-	33 039 645
28.	Bruttó hiány:	281 271	5 707 221	-	Bruttó többlet:	-	-	33 039 645