

**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	247 559 245	261 941 080	261 941 080	Személyi juttatások	175 905 592	192 905 592	184 283 529
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 548 875	29 390 655	26 433 886
3	Közhatalmi bevételek	8 500 000	17 658 058	17 536 519	Dologi kiadások	58 012 100	114 137 550	88 871 103
4	Működési bevételek	16 360 780	19 862 938	19 578 359	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	1 600 000	1 557 643
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	5 115 804	5 114 829
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.)	272 420 025	299 462 076	299 055 958	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	266 156 567	343 149 601	306 260 990
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000 000	66 917 971	66 917 971	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	66 917 971	66 917 971	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)		6 029 470	6 029 470	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 029 470	6 029 470	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 889 336	5 889 336
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)	30 000 000	72 947 441	72 947 441	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		5 889 336	5 889 336
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	302 420 025	372 409 517	372 003 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	266 156 567	349 038 937	312 150 326
26	Költségvetési hiány:	-	43 687 525	7 205 032	Költségvetési többlet:	6 263 458	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	36 263 458	23 370 580	59 853 073

2. melléklet a 8 / 2022. (IV. 22.) 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	16 916 400	38 032 939	38 032 939	Beruházások	39 594 524	17 595 312	16 718 887
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		4 850 000	4 850 000	Felújítások	13 585 334	48 658 207	48 658 207
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)	16 916 400	42 882 939	42 882 939	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	53 179 858	66 253 519	65 377 094
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				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 916 400	42 882 939	42 882 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	53 179 858	66 253 519	65 377 094
27	Költségvetési hiány:	36 263 458	23 370 580	22 494 155	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	36 263 458	23 370 580	22 494 155	Bruttó többlet:	-	-	-