

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 501 108	664 241 993	653 423 742	Személyi juttatások	331 407 760	499 318 713	415 089 142
2	1-ből EU-s támogatás		4 530 385	4 530 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 137 777	74 047 250	60 764 333
3	Közhatalmi bevételek	52 200 000	52 300 000	85 627 186	Dologi kiadások	288 318 469	395 695 681	305 430 928
4	Működési bevételek	63 609 093	62 061 894	58 462 102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 139 557	4 391 842
5	Működési célú áruvetétszámok			1 375 000	Egyéb működési célú kiadások	30 339 540	55 245 748	53 217 273
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	36 304 980	26 026 572	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	656 310 201	778 643 987	798 888 030	Költségvetési kiadások összesen (1+...+18+10+...+12)	786 508 126	1 056 473 549	856 889 518
14	Hányból finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	462 640 047	463 955 522	463 955 522	Értékpapír vásárlás, visszaváltás			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	462 640 047	463 955 522	463 955 522	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Bérek visszatérítéséből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Község törlesztése			
19	Hányból finanszírozásnak bevétel (20.+...+21)		17 926 361	17 926 361	Felugrás célú bevétel, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek költségeinek feltétele				Pénzeszközök lekötés bevételeinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 926 361	17 926 361	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22	Változatok				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	17 238 264	17 238 264	17 238 264
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatok			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	462 640 047	481 881 883	481 881 883	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	17 238 264	17 238 264	17 238 264
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 118 950 248	1 260 485 870	1 280 769 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	803 746 390	1 073 711 813	854 131 782
26	Költségvetési hiány:	130 197 925	2 77 849 562	38 005 488	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	315 203 858	186 774 057	426 638 131

Forintban!

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

2.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2021. évi 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	60 000 000	641 998 478	641 998 478	Beruházások	116 945 034	180 947 402	33 186 780	
2	1.-ből EU-s támogatás	60 000 000	509 684 804	509 684 804	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	112 045 034	156 672 783	29 312 050	
3	Felhalmozási bevételek		2 780 000	2 780 000	Felújítások	238 508 824	650 812 182	246 365 992	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	250 000	250 000	113 088	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 650 000	310 650 000	35 497 556	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		42 951	42 951	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (13+4+6+...+11)	60 250 000	645 028 478	644 891 566	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+6+...+11)	375 453 858	831 802 535	279 595 623	
13	Híjny felvétel finanszírozás bevételei (14+...+19)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bükkölés célú befizetés, közföldi értékpapírok vásárlása				
19	Híjny felvétel finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok felvásárlása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	60 250 000	645 028 478	644 891 566	(13+...+24)				
27	Költségvetési hiány:	315 203 858	186 774 057	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	375 453 858	831 802 535	279 595 623	
28	Bruttó hiány:	315 203 858	186 774 057	-	Költségvetési többlet:	-	-	365 295 943	
					Bruttó többlet:	-	-	365 295 943	

Forintban!