

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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	148 898 964	162 501 814	162 501 814	Személyi juttatások	131 353 376	250 873 972	233 198 767	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 979 422	215 762 402	333 117 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 911 274	27 649 303	27 235 355	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	85 512 203	145 120 064	129 494 803	
4.	Közhatalmi bevételek	4 050 000	4 050 000	5 608 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 440 000	34 440 000	24 133 122	
5.	Működési bevételek	5 331 448	6 575 448	8 400 276	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	5 871 127	5 769 981	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			48 000	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	184 259 834	388 889 664	509 676 252					
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	271 216 853	463 954 466	419 832 028	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 072 166	153 001 399	158 574 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	153 072 166	153 001 399	153 001 399	Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek megelőlegezés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei			5 573 105	Kölcsön törlesztése				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	153 072 166	153 001 399	158 574 504	ÁH megelőlegezés rendezése	5 955 958	5 955 958	5 955 958	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	337 332 000	541 891 063	668 250 756	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	5 955 958	5 955 958	5 955 958	
26.	Költségvetési hiány:	86 957 019	75 064 802	-		277 172 811	469 910 424	425 787 986	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	60 159 189	71 980 639	242 462 770	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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		39 715 714	86 226 859	Beruházások	6 032 000	21 182 073	18 925 197	
2.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások				
3.	Felhalmozási bevételek				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 127 189	90 514 280	70 291 239	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		39 715 714	86 226 859	Tartalékok				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 159 189	111 696 353	89 216 436	
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				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási 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.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		39 715 714	86 226 859	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	60 159 189	71 980 639	2 989 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 159 189	111 696 353	89 216 436	
28.	Bruttó hiány:	60 159 189	71 980 639	2 989 577	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet a 10/2022. (X.10) önkormányzati rendelethez