

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásbani!
	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	217 708 747	278 445 121	278 445 121	Személyi juttatások	218 149 000	243 854 478	237 987 445	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 160 696	20 091 893	20 633 667	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 368 000	37 642 514	36 626 984	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	93 967 000	124 629 450	104 558 260	
4.	Kiszámlált bevételek	78 350 000	73 753 702	78 499 331	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000	2 792 000	2 780 000	
5.	Működési bevételek	20 730 000	31 080 648	36 213 032	Egyéb működési célú kiadások	14 234 810	28 855 477	28 514 493	
6.	Működési célú áru- és pénzeszközök		20 961 103	20 961 103	Tartalékok	23 512 084	3 229 491		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	334 949 443	424 332 467	434 752 254	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	384 680 894	441 003 410	410 467 182	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	58 439 800	25 379 292	25 379 292	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 439 800	25 379 292	25 379 292	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Valközveti maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bekér. (visszavonásból) származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		46 892	9 397 248	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb		46 892	9 397 248	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatok				Változatok				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 708 349	8 755 241	8 708 349	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	58 439 800	25 426 184	34 776 540	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 708 349	8 755 241	8 708 349	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	393 389 243	449 758 651	469 528 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	393 389 243	449 758 651	419 175 531	
26.	Költségvetési hiány:	49 731 451	16 670 943	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 283 072	
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			50 353 263	

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 870 146	29 870 146	Beruházások	118 664 000	119 976 998	68 118 529
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	8 000 000	8 000 000		Felújítások	12 508 381	74 122 037	41 273 590
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 508 381	12 508 381	4 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (szavazatlan)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 000 000	37 870 146	29 870 146	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	131 172 381	194 103 035	109 396 119
13.	Hány belföld finanszírozási bevétel? (14. ... 18.)	123 172 381	156 232 889	156 232 889	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 172 381	156 232 889	156 232 889	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföld finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Belföldi célú befizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külföld finanszírozási bevétel? (20. ... 24.)				Belföldi célú befizetése			
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 külföld finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	123 172 381	156 232 889	156 232 889	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	131 172 381	194 103 035	186 103 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	131 172 381	194 103 035	109 396 119
27.	Költségvetési hiány:	123 172 381	156 232 889	79 525 973	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	76 706 916

Forintban!