

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	783 213 580	841 492 287	841 492 287	Személyi juttatások	456 206 409	713 773 422	636 392 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 016 000	257 931 798	692 030 234	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 748 694	91 723 670	82 489 806
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	324 002 295	409 237 252	384 462 743
4.	Közhatalmi bevételek	29 750 000	61 694 438	63 166 272	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	28 690 357
5.	Működési bevételek	55 317 224	92 864 050	102 929 657	Egyéb működési célú kiadások	202 987 686	288 483 671	283 062 791
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 200 000	18 200 000	9 271 217	Tartalékok	3 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	891 496 804	1 272 182 573	1 708 889 667	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 116 945 084	1 563 218 015	1 415 098 257
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	262 591 590	265 789 909	258 298 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 353 827	229 552 146	222 060 683	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	36 237 763	36 237 763	36 237 763	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Megelőlegzés bevétele			30 534 223	Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegzés visszaléztes	28 341 310	28 341 310	28 341 310
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	262 591 590	265 789 909	288 832 669	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	28 341 310	28 341 310	28 341 310
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 154 088 394	1 537 972 482	1 997 722 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 145 286 394	1 591 559 325	1 443 439 567
26.	Költségvetési hiány:	225 448 280	291 035 442	-	Költségvetési többlet:	-	-	293 791 410
27.	Bruttó hiány:	-	53 586 843	-	Bruttó többlet:	8 802 000	-	554 282 769

Forintban!

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 369 200	393 352 690	362 396 472	Beruházások	368 704 724	428 354 321	230 435 126
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		24 800 000	24 800 000	Felújítások	294 980 142	316 970 142	242 621 157
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			135 107	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 750 000	2 505 050	2 505 050
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	275 369 200	418 152 690	387 331 579	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	667 434 866	747 829 513	475 561 333
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	383 263 666	383 263 666	383 263 666	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 501 429	349 501 429	349 501 429	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	33 762 237	33 762 237	33 762 237	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
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 külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	383 263 666	383 263 666	383 263 666	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	658 632 866	801 416 356	770 595 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	667 434 866	747 829 513	475 561 333
27.	Költségvetési hiány:	392 065 666	329 676 823	88 229 754	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	8 802 000	-	-	Bruttó többlet:	-	53 586 843	295 033 912

Forintban!