

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

Forinban!

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	718 567 163	699 623 925	547 631 734	Személyi juttatások	312 792 339	413 672 303	324 968 073
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 344 335	48 524 388	33 756 285
3	Közhatalmi bevételek	28 950 000	28 950 000	40 834 741	Dologi kiadások	176 109 868	230 945 607	197 042 259
4	Működési bevételek	6 400 000	5 777 773	19 700 426	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	10 220 140
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	22 693 790	22 558 788
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Ar. 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	753 917 163	734 353 698	608 166 901		559 746 542	732 836 288	588 545 545
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	351 089 932	351 089 932	351 425 605	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 089 932	351 089 932	351 425 605	Likvidációs célú hitelek törlesztése	17 000 000	17 000 000	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beitt visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	17 000 000	17 000 000	10 337 886	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök félétele	17 000 000	17 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 337 886	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 822 818	10 822 818
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+23)	368 089 932	368 089 932	361 763 491	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	17 000 000	27 822 818	10 822 818
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 122 007 095	1 102 443 630	969 930 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	575 746 542	760 659 106	599 368 363
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	195 170 621	1 517 410	19 621 356
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	546 260 553	341 784 524	370 562 029

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

Forrásban!

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		19 986 985	132 294 105	Beruházások	429 646 847	255 273 062	22 925 207
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	117 613 706	107 074 927	61 617 474
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	1 000 000	576 480	635 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 000 000	20 563 465	132 929 105		547 260 553	362 347 989	84 542 681
13	<i>Hiány beható finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek 10/12 részlete			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb beható finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány beható finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	20 563 465	132 929 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	547 260 553	362 347 989	84 542 681
27	Költségvetési hiány:	546 260 553	341 784 524	-	Költségvetési többlet:	-	-	48 386 424
28	Bruttó hiány:	546 260 553	341 784 524	-	Bruttó többlet:	-	-	48 386 424