

**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
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 521 867	284 104 453	284 104 453	Személyi juttatások	159 308 933	158 859 547
2	1.-ből EU-s támogatás	46 474 415	6 739 275	6 739 275	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 438 524	19 136 399
3	Közhatalmi bevételek	11 671 959	31 970 435	20 761 973	Dologi kiadások	194 166 254	243 609 383
4	Működési bevételek	24 891 415	36 769 818	28 039 325	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 689 195	5 292 770
5	Működési célú átvett pénzeszközök	27 832 724	2 632 449	1 989 282	Egyéb működési célú kiadások	19 377 893	17 223 984
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						

7	Egyéb működési bevételek						
8							
9					Az 5-ből -Tartalékok		
10							
11							
12							
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	312 917 965	355 477 155	334 895 033	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	394 980 799	444 122 083
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	86 869 878	88 430 552	88 430 552	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 869 878	88 430 552	88 430 552	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		

17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		5 021 420	5 021 420	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 021 420	5 021 420	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		

23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 807 044	4 807 044
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	86 869 878	93 451 972	93 451 972	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 807 044	4 807 044
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	399 787 843	448 929 127	428 347 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	399 787 843	448 929 127
26	Költségvetési hiány:	82 062 834	88 644 928	-	Költségvetési többlet:	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Működési bevételek (32+...+ 42) eredeti előirányzat	Működési bevételek (32+...+ 42) módosított előirányzat		Megnevezés	Működési bevételek (32+...+ 42) eredeti előirányzat	Működési bevételek (32+...+ 42) módosított előirányzat	
B	C	D	E	F	G	H	I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	27 758 822	27 758 822	Beruházások	281 756 583	266 542 719	55 208 825
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	244 260 784	213 333 865	1 999 971
Felhalmozási bevételek				Felújítások	382 360 550	384 313 152	367 020 399
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		243 390		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	235 728 440	215 214 035	206 164 035
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek	50 000 000						
				Tartalék	9 500 000		
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	52 600 000	28 002 212	27 758 822	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	673 617 133	650 855 871	422 229 224

Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	621 017 133	622 853 659	622 853 659	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	621 017 133	622 853 659	622 853 659	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			

Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditás i célú hitelek, kölsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele							
Értékpapí rok kibocsátá sa							
Államházt artáson belüli megelőleg ezések							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	621 017 133	622 853 659	622 853 659	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			

BEVÉTE L ÖSSZES EN (12+25)	673 617 133	650 855 871	650 612 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	673 617 133	650 855 871	422 229 224
Költségv etési hiány:	621 017 133	622 853 659	394 470 402	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	228 383 257