

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021.09.30. előirányzat	Megnevezés	2021.09.30. előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 069 854	Személyi juttatások	14 314 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 541 532	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 789 918
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	7 436 687
4.	Közhatalmi bevételek	12.5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 412 872
5.	Működési bevételek	760 922	Egyéb működési célú kiadások	357 720
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	25 497 308	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	25 311 321
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	594 545	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 545	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	780 532
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	594 545	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	780 532
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	26 091 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	26 091 853
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	185 987
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

forinban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021.09.30. előirányzat	Megnevezés	2021.09.30. előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 349 019	Beruházások	1 200 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	14 239 019
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 349 019	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 439 019
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>6 090 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 090 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány 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.)	6 090 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 439 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 439 019
27.	Költségvetési hiány:	6 090 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	15 439 019

