

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

Forrásbontás

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	172 865 635	233 896 289	242 178 187	Személyi juttatások	85 025 959	131 019 012	101 313 911
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 123 454	11 680 867	10 470 633
3	Közhatalmi bevételek	3 300 000	3 355 805	8 807 683	Dologi kiadások	32 095 005	89 692 267	69 623 673
4	Működési bevételek	3 500 000	5 077 121	1 231 074	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 008 300	39 008 300	1 213 098
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		32 774 846	32 744 846
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.)	179 665 635	242 329 215	252 216 944	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	164 252 718	304 175 292	215 366 161
14	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (15 + ... +18)	123 209 031	123 209 031	123 209 031	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 209 031	123 209 031	123 209 031	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beérő visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21)	#ÉRTÉK!	5 013 771	5 013 771	Forgatási célú befiridő, kárhidőli értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bevételei elhelyezése			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 013 771	5 013 771	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltsóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Központi irányítású szervi támogatás				Központi irányítású szervi támogatás	36 091 386	55 566 665	55 566 665
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	#ÉRTÉK!	128 222 802	128 222 802	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	36 091 386	59 882 370	59 882 370
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	#ÉRTÉK!	370 552 017	380 439 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	200 344 104	364 057 662	275 248 531
26	Költségvetési hiány:	-	61 846 077	-	Költségvetési többlet:	15 412 917	-	36 850 783
27	Bruttó hiány:	#ÉRTÉK!	-	-	Bruttó többlet:	#ÉRTÉK!	6 494 355	105 191 215