

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 623 039	129 511 204	153 607 959	Személyi juttatások	12 926 434	30 199 673	21 368 231
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 644 841	3 138 660	2 081 919
3	Közhatalmi bevételek	1 070 000	1 070 000	1 082 938	Dologi kiadások	44 032 539	72 821 051	65 812 643
4	Működési bevételek	53 138 601	74 609 939	123 725 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 188 000	3 027 580	450 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 344 513	58 747 619	51 767 414
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	98 831 640	205 191 143	278 416 050	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	77 136 327	167 934 583	141 480 207
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	207 135 964	298 020 394	253 549 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	207 135 964	298 020 394	253 549 200	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		822 218	846 356	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		822 218	846 556	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		822 207	822 207
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	207 135 964	298 842 612	254 395 756	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		822 207	822 207
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	305 967 604	504 033 755	532 811 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	77 136 327	168 756 790	142 302 414
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	21 695 313	37 256 560	136 935 843
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	228 831 277	335 276 965	390 509 392

Forrásban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

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		176 644 688	302 203 183	Beruházások	19 301 000	52 822 031	36 908 931
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			7 217 715	Felújítások	209 530 277	398 496 300	290 221 768
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		60 603 322	48 030 988
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		176 644 688	309 420 898	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	228 831 277	511 921 653	375 161 687
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		176 644 688	309 420 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	228 831 277	511 921 653	375 161 687
27	Költségvetési hiány:	228 831 277	335 276 965	65 740 789	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	228 831 277	335 276 965	65 740 789	Bruttó többlet:	-	-	-