

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 637 600	317 339 232	317 339 232	Személyi juttatások	399 696 080	373 984 795	350 798 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 939 930	59 660 266	59 660 266	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 447 200	55 321 135	50 608 445
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	252 396 684	219 325 421	216 112 938
4.	Közhatalmi bevételek	330 000 000	535 043 364	535 043 364	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	13 413 579	12 913 579
5.	Működési bevételek	29 300 000	70 910 510	70 910 515	Egyéb működési célú kiadások	149 770 000	160 305 531	160 305 531
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 175	4 175	Tartalékok	54 196 881	494 275 842	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	649 917 530	982 977 572	982 977 572	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	930 506 845	1 316 626 328	790 739 388
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	494 548 796	487 585 322	487 585 322	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	394 548 796	387 585 322	387 585 322	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	100 000 000	100 000 000	100 000 000	Kölcsön törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek		8 880 080	8 880 080	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		8 826 304	8 826 304
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	494 548 796	496 465 402	496 465 402	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		8 826 304	8 826 304
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 144 466 326	1 479 442 974	1 479 442 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	930 506 845	1 325 452 632	799 565 692
26.	Költségvetési hiány:	280 589 315	333 648 756	-	Költségvetési többlet:	-	-	192 238 184
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	213 959 481	153 990 342	679 877 282

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

Fortinban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés		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		115 833 470	115 833 470	Beruházások	44 102 000	67 823 026	67 823 026
2.	1-ből EU-s támogatás		44 573 999	44 573 999	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		78 740	78 740	Felújítások	158 837 481	207 207 106	207 207 106
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 000 000	7 347 162	7 347 162	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 828 481	95 828 481	95 828 481
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	8 609 200	8 609 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		10 024 348	10 024 348				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Kötelezettségi bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 000 000	133 283 720	133 283 720	Kötelezettségi kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	217 959 481	283 639 332	283 639 332
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Kötelezettségi maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföld visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsonn törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Belföld 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		3 634 730	641 489
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 000 000	133 283 720	133 283 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	217 959 481	287 274 062	284 280 821
27.	Kötelezettségi hiány:	213 959 481	150 355 612	150 355 612	Kötelezettségi többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	213 959 481	153 990 342	150 997 101	Bruttó többlet:	-	-	-