

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

Forinban!

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	366 425 158	419 551 949	419 551 949	Személyi juttatások	55 831 437	242 733 805	210 331 774
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 832 983	468 861 420	266 232 508	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 880 806	19 250 000	19 244 750
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 953 292	414 616 704	155 664 919
4.	Közhatalmi bevételek	50 000 000	48 913 780	60 907 795	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 775 670	5 561 197
5.	Működési bevételek	5 000 000	10 080 000	9 143 556	Egyéb működési célú kiadások	60 396 171	104 348 476	98 808 476
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.)	460 258 141	947 407 149	755 835 808	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	218 561 706	794 734 655	489 611 116
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		103 513 315	248 682 302	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 513 315	248 682 302	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)	14 657 007	16 284 551	16 284 551	Központi irányítószervi támogatások kiadása	241 646 435	257 823 353	257 823 353
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	14 657 007	16 284 551	16 284 551	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 657 007	14 657 007	14 657 007
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	14 657 007	119 797 866	264 966 853	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	256 303 442	272 480 360	272 480 360
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	474 915 148	1 067 205 015	1 020 802 661	Költségvetési többlet:	474 865 148	1 067 205 015	762 091 476
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	241 696 435	152 682 494	266 224 692
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		50 000	-	258 711 185

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

Forinban!

2. melléklet

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
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	610 000	17 213 500	32 362 599	Beruházások	50 000	140 186 875	126 458 781
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		276 289 391	161 823 567
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			1 215 960	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	610 000	610 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	610 000	17 213 500	33 578 559	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	660 000	417 086 266	288 282 348
13.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		399 872 766	254 703 789	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		399 872 766	254 703 789	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzágyi 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.)		399 872 766	254 703 789	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	610 000	417 086 266	288 282 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	660 000	417 086 266	288 282 348
27.	Költségvetési hiány:	50 000	399 872 766	254 703 789	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	50 000	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-