

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	227 399 179	295 438 494	295 438 494	Személyi juttatások	79 191 600	116 256 106	116 256 106
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 148 800	14 219 065	14 219 065
3	Közhatalmi bevételek	7 800 000	7 774 224	7 774 224	Dologi kiadások	99 120 478	100 658 182	90 785 479
4	Működési bevételek	7 450 000	16 126 703	16 126 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 188 301	59 101 821	53 382 358
5	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	18 126 238	18 126 238
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.)	242 649 179	319 459 421	319 459 421	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	242 649 179	308 361 412	292 769 246
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 577 519	108 120 246	108 120 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 577 519	108 120 246	108 120 246	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beitett visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsonk törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			7 931 433	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 931 433	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 783 935	7 783 935
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	87 577 519	108 120 246	116 051 679	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		7 783 935	7 783 935
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	330 226 698	427 579 667	435 511 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	242 649 179	316 145 347	300 553 181
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	11 098 009	26 690 175
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	87 577 519	111 434 320	134 957 919

Forintban!

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

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		51 492 968	51 492 968	Beruházások	42 165 111	76 473 972	5 049 904
2	1.-ből EU-s támogatás			35 498 867	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	57 070 936	98 291 844	48 785 788
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		180 000	180 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			10 626 909
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		51 672 968	51 672 968	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	99 236 047	174 765 816	53 835 692
13	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)	11 658 528	11 658 528		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése	11 658 528	11 658 528		Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét 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)	11 658 528	11 658 528		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 658 528	63 331 496	51 672 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	99 236 047	174 765 816	53 835 692
27	Költségvetési hiány:	99 236 047	123 092 848	2 162 724	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	87 577 519	111 434 320	2 162 724	Bruttó többlet:	-	-	-