

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	626 668 951	815 681 608	728 938 511	Személyi juttatások	374 735 838	383 914 045	367 238 447
2	1-ből EU-s támogatás	10 849 593	5 938 483	5 938 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 907 616	54 966 339	52 283 384
3	Közhatalmi bevételek	441 146 412	444 412 588	568 721 860	Dologi kiadások	553 680 987	635 045 649	468 394 072
4	Működési bevételek	429 805 231	376 532 784	194 095 286	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 000 000	47 000 000	37 939 176
5	Működési célú átvett pénzeszközök	23 009 801	110 394 513	19 841 734	Egyéb működési célú kiadások	483 305 954	606 572 728	586 232 728
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	15 000 000	15 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 520 630 395	1 747 021 493	1 511 597 391	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 520 630 395	1 727 498 761	1 512 087 807
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)			20 013 148	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 013 148	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		19 522 732	19 522 732
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)			20 013 148	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		19 522 732	19 522 732
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 520 630 395	1 747 021 493	1 531 610 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 520 630 395	1 747 021 493	1 531 610 539
26	Költségvetési hiány:	-	-	490 416	Költségvetési többlet:	-	19 522 732	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

II. Felhalmozási 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
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 635 770 960	3 159 134 255	3 116 282 441	Beruházások	1 521 365 724	1 538 038 224
2	1.-ből EU-s támogatás	12 801 001	395 000 000	395 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		13 309 482
3	Felhalmozási bevételek	29 900 000	29 900 000	1 399 000	Felújítások	3 687 243 881	3 787 243 881
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		9 475 740	9 475 740	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		16 615 007
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		9 475 740	9 475 740	Egyéb felhalmozási kiadások		18 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7	Közhatalmi bevételek (iparűzési adó)	113 553 588	733 897 763	257 254 104			
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 779 224 548	3 932 407 758	3 384 411 285	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	5 208 609 605	5 343 282 105
13	Híránybeli finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 426 624 842	1 423 779 342	1 423 779 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		923 378 044
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 426 624 842	1 423 779 342	1 423 779 342	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 760 000	26 425 210
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Híránybeli finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	13 520 215	13 520 215	10 617 670	Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 520 215	13 520 215	10 617 670	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)	1 440 145 057	1 437 299 557	1 434 397 012	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	10 760 000	26 425 210
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 219 369 605	5 369 707 315	4 818 808 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 219 369 605	5 369 707 315
27	Költségvetési hiány:	1 429 385 057	1 410 874 347	-	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-
							3 884 670 253

Forintban!