

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

Bevételek					Kiadások			
Sor- szám	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	138 487 321	180 130 430	180 130 430	Személyi juttatások	84 239 540	118 186 214	105 684 820
2	1-ből EU-s támogatás			8 689 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 649 133	13 890 404	11 365 494
3	Közhatalmi bevételek	1 250 000	5 985 329	5 985 329	Dologi kiadások	74 887 510	102 703 521	93 381 556
4	Működési bevételek	4 194 827	11 915 552	11 915 552	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800 000	10 332 353	10 332 353
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	794 112	794 112
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.)	143 932 148	198 031 311	198 031 311	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10+...+12)	182 776 183	245 906 604	221 558 335
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	121 498 894	121 498 894	121 498 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 498 894	121 498 894	121 498 894	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 170 212	3 170 212	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 170 212	3 170 212	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 904 859	2 904 859	2 904 859
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)	121 498 894	124 669 106	124 669 106	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 904 859	2 904 859	2 904 859
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	265 431 042	322 700 417	322 700 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	185 681 042	248 811 463	224 463 194
26	Költségvetési hiány:	38 844 035	47 875 293	23 527 024	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	79 750 000	73 888 954	98 237 213

Folytatás!

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		19 595 635	19 595 635	Beruházások	41 750 000	40 885 799	16 606 995
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 550 000
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	38 000 000	60 765 847	23 597 826
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		8 345 455	8 345 455	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		178 398	178 398
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		27 941 090	27 941 090	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	79 750 000	101 830 044	40 383 219
13	<i>Huany belső finanszírozási bevételei (14 - ... - 18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bárel visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Huany belső finanszírozásának bevételei (20 - ... - 24)</i>				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	79 750 000	73 888 954	27 941 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	79 750 000	101 830 044	40 383 219
27	Költségvetési hiány:	79 750 000	73 888 954	12 442 129	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	79 750 000	73 888 954	12 442 129	Bruttó többlet:	-	-	-