

I. Működési 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
	B	C	D	E	F	G	H	I
A.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 182 754	34 213 611	34 213 611	Személyi juttatások	53 051 400	62 224 929	60 707 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 382 000	70 990 128	72 179 289	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 355 000	6 125 873	6 125 873
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 980 195	42 541 857	35 256 194
4.	Közhatalmi bevételek	1 271 741	1 271 741	1 308 892	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 832 000	7 447 080	5 538 790
5.	Működési bevételek	3 607 200	10 222 615	10 118 664	Egyéb működési célú kiadások	1 133 890	4 444 308	4 238 628
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.)	91 443 695	116 698 095	117 820 456	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	93 352 485	122 784 047	111 866 715
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 956 100	7 133 262	7 133 262	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 956 100	7 133 262	7 133 262	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kötelező törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	1 047 310	1 047 310	1 047 310
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 956 100	7 133 262	8 165 390	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 047 310	1 047 310	1 047 310
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	94 399 795	123 831 357	125 985 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	94 399 795	123 831 357	112 914 025
26.	Költségvetési hiány:	1 908 790	6 085 952	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 953 741
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	13 071 821

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 896 472	99 286 993	95 337 589	Beruházások	9 780 000	10 495 963	10 476 758
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		25 000 000	25 000 000	Felújítások	41 820 205	130 317 601	83 756 849
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 896 472	124 286 993	120 337 589	Tartalékok			
13.	Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	20 703 733	16 526 571	16 526 571	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	51 600 205	140 813 564	94 233 607
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 703 733	16 526 571	16 526 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hírány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 703 733	16 526 571	16 526 571	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	51 600 205	140 813 564	136 864 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 600 205	140 813 564	94 233 607
27.	Költségvetési hiány:	20 703 733	16 526 571	-	Költségvetési többlet:	-	-	26 103 982
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	42 630 553