

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	202 938 763	218 161 888	211 992 621	Személyi juttatások	127 222 000	137 598 000	130 860 633
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 282 000	15 252 000	15 067 951
3	Közhatalmi bevételek	14 030 000	14 030 000	18 760 338	Dologi kiadások	78 165 000	86 035 623	70 824 000
4	Működési célú inveni pénzeszközök	9 865 247	9 865 247	15 607 808	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 200 000	22 200 000	12 401 119
5	Működési célú inveni pénzeszközök			100 000	Egyéb működési célú kiadások	24 304 170	13 621 872	10 528 865
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						1 228 500	28 732
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	13 044 170		
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	226 834 010	242 057 135	246 460 767	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	266 173 170	274 707 495	239 682 568
14	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15+...+18.)	28 925 163	22 236 363	76 299 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 925 163	22 236 363	76 299 363	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Változó maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)	4 712 830	4 712 830	4 673 301	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betékeit elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 712 830	4 712 830	4 673 301	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 712 830	4 712 830	4 712 830
22	Változó bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei				Váltóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	33 637 993	26 949 193	80 972 864	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 712 830	4 712 830	4 712 830
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	260 472 003	269 006 328	327 433 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	270 886 000	279 420 325	244 395 398
26	Költségvetési hiány:	39 339 160	32 650 360	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 778 199
27	Bruttó hiány:	10 413 997	10 413 997	-	Bruttó többlet:	-	-	83 038 233

Forintban!

II. Felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 700 000	104 124 448	100 918 071	Beruházások	26 054 000	27 554 000	21 368 857
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			500 000	Felújítások	39 200 000	130 633 448	76 039 436
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele	10 413 997	10 413 997	11 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	29 113 997	114 538 445	112 418 071	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	65 254 000	158 187 448	97 408 293
13	<i>Helyi költségvetés bevételei (1+1...+18)</i>	46 554 000	54 063 000		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 554 000	54 063 000		Hiteltek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bérek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Helyi költségvetés kiadásai (20+...+24)</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 712 830	4 712 830	4 673 501				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	46 554 000	54 063 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	75 667 997	168 601 445	112 418 071	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 254 000	158 187 448	97 408 293
27	Költségvetési hiány:	36 140 003	43 649 003	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 009 778
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 413 997	10 413 997	15 009 778