

**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	902 193 433	939 523 317	942 690 492	Személyi juttatások	351 261 569	392 463 615	369 974 448		
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 468	54 323 468	52 124 056		
3	Közhatalmi bevételek	30 330 375	65 237 375	51 234 330	Dologi kiadások	369 861 973	662 282 444	632 176 767		
4	Működési bevételek	111 624 455	141 904 455	118 278 688	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 550 000	33 050 000	25 718 099		
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	290 446 985	309 636 585	304 414 584		
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)	1 044 148 263	1 146 665 147	1 112 203 610	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 100 628 995	1 451 757 112	1 384 407 954		
14	Ellátó belső finanszírozásunk bevételei (15+...+18.)		366 406 335	1 396 773 834	Értékpapír vásárlása, értékesítése					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		306 406 335	1 396 772 834	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Belföldi visszavonandóval szemező bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése				Kölcshöz költészetek					
19	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)		25 908 851	25 908 851	Forgatási célú kölcsönök, kölcsönök átvesztése					
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök, idegeni kezelt pénzeszközök					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 908 851	25 908 851	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek	27 223 241	27 223 241	27 223 241		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek bevételei				Változóbevételek					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19-22+13)		332 315 206	1 422 681 675	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	27 223 241	27 223 241	27 223 241		
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 044 148 263	1 478 980 353	2 534 885 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 127 852 236	1 478 980 353	1 411 631 195		
26	Költségvetési hiány:	56 480 732	305 091 965	272 204 344	Költségvetési többlet:	-	-	-		
27	Bruttó hiány:	83 703 973	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 233 254 090		

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásból
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	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	1 843 076 254	485 483 340	481 000 919	Beruházások	1 206 505 738	1 880 720 468	792 518 937
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	532 866 343	204 094 037	197 005 678
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyittele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (Köszvétel)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 791 000	1 350 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 843 076 254	487 274 340	482 350 919				
13	Hányzékbeszámoló bevételei / 14. - 16)		1 597 540 165	507 173 696	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 759 372 281	2 084 814 505	989 524 615
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 597 540 165	507 173 696	Hiteltek visszatérítése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek visszatérítése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek visszatérítése			
18	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön visszatérítése			
19	Hányzékbeszámoló bevételei (20. - 21)				Hosszú lejáratú hitelek visszatérítése			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Belföldes célú befolyók, kölcsönök visszatérítése			
21	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Perenciáztatás kiadásai			
23	Értékpapírok kibocsátása				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		1 597 540 165	507 173 696				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 843 076 254	2 084 814 505	989 524 615	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 759 372 281	2 084 814 505	989 524 615
27	Költségvetési hiány:	-	1 597 540 165	507 173 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	83 703 973	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	83 703 973	-	-