

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	127 095 073	162 807 896	165 793 107	Személyi juttatások	84 686 000	88 780 511	84 103 281
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 474 500	13 650 334	11 418 296
3	Közhatalmi bevételek	25 150 000	40 300 000	41 015 491	Dologi kiadások	90 201 000	113 353 599	95 431 524
4	Működési bevételek	7 985 000	15 677 037	13 082 234	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 672 000	1 188 717
5	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	700 000	442 933	Egyéb működési célú kiadások	6 640 200	25 981 276	12 528 930
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		10 997 946	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	160 730 073	219 484 933	220 333 765	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	197 001 700	244 437 720	204 670 748
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	137 592 537	206 465 184	187 870 142	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 400 000	150 897 922	150 897 922	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	37 192 537	55 567 262	36 972 220	Köleson törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)			3 514 594	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 514 594	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	137 592 537	206 465 184	191 384 736	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	298 322 610	425 950 117	411 718 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	197 001 700	244 437 720	204 670 748
26	Költségvetési hiány:	36 271 627	24 952 787	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 663 017
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	101 320 910	181 512 397	207 047 753

Forintban!

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		44 366 250	39 371 726	Beruházások	14 731 000	56 039 843	49 825 597
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 200 000	1 157 480	Felújítások	84 035 000	167 481 894	121 130 563
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 000	2 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 000 000	45 566 250	40 529 206	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	98 766 000	223 523 737	170 967 160
13	<i>Hiány beható finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány beható 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	3 554 910	3 554 910	3 554 910
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)	3 554 910	3 554 910	3 554 910
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	45 566 250	40 529 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	102 320 910	227 078 647	174 522 070
27	Költségvetési hiány:	97 766 000	177 957 487	130 437 954	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	101 320 910	181 512 397	133 992 864	Bruttó többlet:	-	-	-