

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	223 663 498	370 460 451	370 365 129	Személyi juttatások	146 442 400	247 876 997	223 920 003
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 906 000	29 984 098	27 339 623
3	Közhatalmi bevételek	19 200 000	36 605 037	36 600 037	Dologi kiadások	150 342 369	202 475 309	175 763 221
4	Működési bevételek	14 764 000	14 902 100	12 012 233	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 683 000	22 483 000	16 617 160
5	Működési célú átvev pénzeszközök	30 000	1 030 000	1 030 000	Egyéb működési célú kiadások	28 102 631	69 619 177	3 916 835
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	20 602 631	62 108 177	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	257 657 498	422 997 588	420 007 399		378 476 400	572 438 581	447 556 842
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	129 483 842	158 105 933	173 177 523	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 483 842	158 105 933	173 177 523	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Kölcsön törlesztése	8 664 940	8 664 940	8 664 940
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			8 579 790	Forgatási célú belhatalmi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			8 579 790	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
22	Változóbevételek				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	129 483 842	158 105 933	181 757 313	Változóbevételek			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	387 141 340	581 103 521	601 764 712	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 664 940	8 664 940	8 664 940
26	Költségvetési hiány:	120 818 902	149 440 993	27 549 443	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	387 141 340	581 103 521	456 221 782
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	145 542 930

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	33 894 908	98 428 001	98 248 086	Beruházások	7 352 678	31 030 970	11 521 763
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	297 058 388	390 669 712	320 121 854
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				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)	33 894 908	98 428 001	98 248 086				
13	<i>Hianybelso finanszirozas bevetel (14+...+18)</i>	270 516 158	323 272 681	308 201 091	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	304 411 066	421 700 682	331 643 617
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 finanszirozasi bevételek				Köleson törlesztése			
19	<i>Hianybelso finanszirozasinak bevetela (20+...+24)</i>				Befektetesi célú belső, 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				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszirozasi bevételek összesen (13+19)	270 516 158	323 272 681	308 201 091				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	304 411 066	421 700 682	406 449 177		304 411 066	421 700 682	331 643 617
27	Költségvetési hiány:	270 516 158	323 272 681	233 395 531				
28	Bruttó hiány:							74 805 560