

**I. Működési célú bevételek és kiadások mértége
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kindások				
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	304 733 106	365 227 569	365 227 569		Személyi juttatások	344 926 735	520 228 522	507 954 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 643 485	321 872 389	337 216 972		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 315 000	64 156 695	62 164 764
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	201 992 373	336 241 462	258 837 184
4.	Közhatalom bevételek	157 750 000	216 858 065	216 858 065		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	14 150 000	9 492 893
5.	Működési bevételek	32 245 000	44 691 123	49 230 122		Egyéb működési célú kiadások	44 486 956	50 048 461	49 120 758
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 050 000	6 050 000	500 000		Tartalékok	14 345 600	135 065 069	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	541 421 591	954 699 146	969 032 728		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	670 216 664	1 119 890 209	887 570 409
14.	Hány beíró finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	140 984 398	177 380 388	177 380 388		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 984 398	165 057 491	165 057 491		Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Megelőlegezésből származó bevételek		12 322 897	12 322 897		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változbevételek					Változkiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 189 325	12 189 325	12 189 325
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	140 984 398	177 380 388	177 380 388		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 189 325	12 189 325	12 189 325
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	682 405 989	1 132 079 534	1 146 413 116		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	682 405 989	1 132 079 534	899 750 734
26.	Költségvetési hiány:	128 795 073	165 191 063	-		Költségvetési többlet:	-	-	81 462 319
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	-	246 653 382

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

Bevételek					Kiadások				Források	
Sor- szám	Megnevezés	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		Megnevezés	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 349 450	84 736 676	75 387 226		Beruházások		40 347 964	70 141 887	67 064 366
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	500 000	2 100 000	2 100 000		Felújítások		61 938 637	85 058 847	68 471 214
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		29 523 563	29 523 563	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 849 450	86 836 676	77 487 226		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		131 810 164	184 724 297	135 535 580
13.	Hiany teljes finanszírozás bevételei (14+...+19)	121 960 714	97 887 621	97 887 621		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 960 714	97 887 621	97 887 621		Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belektelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany teljes finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Belet elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	121 960 714	97 887 621	97 887 621		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	131 810 164	184 724 297	175 374 847		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		131 810 164	184 724 297	135 535 580
27.	Költségvetési hiány:	121 960 714	97 887 621	58 048 354		Költségvetési többlet:		-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:		-	-	39 839 267

Forintban!