

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. XII. 31. teljesítés
	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	398 735 386	424 778 600	428 307 718	Személyi juttatások	225 543 800	313 313 627	302 068 425	
2	1-hő EU-s támogatás	4 114 214	4 114 214	4 924 634	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 663 360	47 841 636	45 255 198	
3	Közhatalmi bevételek	40 500 000	40 500 000	119 965 798	Dologi kiadások	258 545 499	308 377 616	278 355 524	
4	Működési bevételek	37 270 641	40 466 469	63 722 756	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	13 499 136	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 625 780	4 255 586	Egyéb működési célú kiadások	136 104 059	36 040 555	35 141 905	
6	5-hő EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	476 506 027	508 370 849	616 251 858	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	669 856 718	720 573 434	674 320 188	
14	Hiány/belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	193 350 691	212 202 585	212 202 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	193 350 691	212 202 585	212 202 585	Likvidációs célú hitelek törlesztése	25 000 000	25 000 000	22 003 000	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány/külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21)	36 738 112	36 738 112	32 384 167	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000 000	25 000 000	22 003 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 758 112	11 758 112	10 581 167	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 758 112	11 758 112	11 758 112	
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	230 108 803	248 960 697	244 786 752	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	36 758 112	36 758 112	33 761 112	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	706 614 830	757 331 546	861 038 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	706 614 830	757 331 546	708 081 300	
26	Költségvetési hiány:	193 350 691	212 202 585	58 068 330	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	152 957 310	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2021. XII. 31. teljesítés	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 195 505	270 142 762	270 142 762	Beruházások	676 365 328	745 169 935	491 487 116
2	1.-ből EU-s támogatás	119 195 505	218 183 019	218 183 019	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	375 873 012	377 653 488	321 064 892
3	Felhalmozási bevételek		9 857 087	9 857 087	Felújítások	78 098 112	78 098 112	15 665 902
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 779 000	11 779 000	12 093 350	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 727 000	6 727 000	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 324 960	4 324 960
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	129 974 505	291 778 849	292 093 199		754 463 440	827 593 007	511 477 978
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>638 813 675</i>	<i>623 118 898</i>	<i>-666 260 006</i>			<i>2 980 000</i>	<i>2 980 000</i>
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	376 954 783	361 260 006	361 260 006	Hitelek törlesztése	14 324 740	84 324 740	84 324 740
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése	261 858 892	261 858 892	105 000 000	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozások 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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	638 813 675	623 118 898	466 260 006	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	14 324 740	87 304 740	87 304 740
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	768 788 180	914 897 747	758 353 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	768 788 180	914 897 747	598 782 718
27	Költségvetési hiány:	624 488 935	535 814 158	219 384 779	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	159 570 487