

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	233 233 406	266 135 182	266 135 182	Seemélyi juttatások	74 883 140	65 731 430	65 731 222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 449 472	61 376 157	65 189 445	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 770	7 298 857	7 298 837
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	87 623 430	136 585 815	127 167 908
4.	Közhatalmi bevételek	31 023 000	31 342 749	31 873 731	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 756 000	4 338 168	4 123 168
5.	Működési bevételek	20 760 000	35 602 674	31 210 154	Egyéb működési célú kiadások	71 792 568	102 883 245	101 054 748
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 482 500	1 671 000	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	435 465 878	396 142 262	396 079 512	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 880 908	316 857 515	305 375 903
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése		300 000 000	267 024 741
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	100 000 000		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 892 548	41 053 565	41 053 565
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesőn törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Fogtatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai	99 249 379	108 578 715	105 960 553
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	237 141 927	449 632 280	414 638 859
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	435 465 878	396 142 262	396 079 512		491 022 835	766 489 795	720 014 762
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	181 584 970	79 284 747	90 703 609
27.	Bruttó hiány:	55 556 957	370 347 533	323 934 250	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Zárs. XII. 31. teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés					
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		165 744 437	162 680 917	Beruházások	12 676 281	22 305 512	22 103 345					
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek	7 500 000	9 748 700	7 731 102	Felújítások	100 000 000	137 748 601	110 649 900					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.					Tartalékok								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 500 000	175 493 157	170 412 019	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	112 676 281	160 104 113	132 803 245					
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	60 733 238	54 938 489	62 496 485	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 733 238	52 958 489	52 958 489	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Beitk visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 000 000	9 537 996	Berkeztetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	100 000 000	300 000 000	267 624 741	Beitk elhelyezése								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		300 000 000	267 624 741	Belföldi finanszírozás kiadása								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000											
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	160 733 238	354 958 489	330 121 226	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	168 233 238	530 451 646	500 533 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	112 676 281	160 104 113	132 803 245					
27.	Költségvetési hiány:	105 176 281	-	-	Költségvetési többlet:	-	15 389 044	37 608 774					
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	55 556 957	370 347 533	367 730 000					

Forinban!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	442 965 878	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	442 965 878	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	160 733 238	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	160 733 238	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	603 699 116	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	603 699 116	0

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	571 635 419	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	571 635 419	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	354 958 489	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	354 958 489	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	926 593 908	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	926 593 908	0

2021. évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	566 491 531	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	566 491 531	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	330 121 226	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	330 121 226	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	896 612 757	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	896 612 757	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	366 557 189	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	366 557 189	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	237 141 927	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	237 141 927	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	603 699 116	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	603 699 116	0

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	476 961 628	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	476 961 628	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	449 632 280	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	449 632 280	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	926 593 908	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	926 593 908	0

2021. évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	438 179 148	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	438 179 148	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	414 638 859	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	414 638 859	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	852 818 007	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	852 818 007	0