

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

Forintban								
sorsz.	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2	3.	4.	5.	4.	5.	2021. évi mód előirányzat	2021. évi teljesítés
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 893 429	304 768 320	303 541 308	Személyi juttatások	201 336 423	204 581 200	203 429 301
4.	Közhatalmi bevételek	56 813 000	56 813 000	65 006 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 256 430	32 959 105	32 423 157
5.	Működési bevételek	27 136 540	56 661 464	59834317	Dologi kiadások	92 958 877	101 629 038	93 100 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	322 175	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 177 000	16 848 646	14 941 670
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	77 422 407	139 292 584	25 398 881
8.	- 5.-ből: EU támogatás				ebből tartalékok	74 282 407	113 755 093	
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
10.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
11.	Egyéb bevételek							
12.								
13.								
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	350 342 969	418 564 959	428 582 350	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	428 151 137	495 310 573	369 293 371
16.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	175 036 768	175 036 768	185 649 521				
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 036 768	175 036 768	175 036 768	Likviditási hitelek törlesztése			
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	AHT-n belüli megelőlegezések			10 612 753	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 044 701	10 044 701	10 044 701
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	175 036 768	175 036 768	185 649 521	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	10 044 701	8 135 503	10 044 701
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)	525 379 737	593 601 727	614 231 871	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)	438 195 838	503 446 076	379 338 072
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	525 379 737	593 601 727	614 231 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	438 195 838	503 446 076	379 338 072
28.	Költségvetési hiány:	77 808 168	76 745 614	-	Költségvetési többlet:	-	-	59 288 979
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	87 183 899	90 155 651	234 893 799

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	4	5	2021. évi mód előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 400 585	34 321 901	Beruházások	5 378 500	27 383 856	22 360 958
2.	Felhalmozási bevételek		8 700 000	9 175 000	Felújítások	81 805 399	106 343 182	73 577 885
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 380 000	2 380 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.					Tartalékok			
5.					Kölcsön nyújtása			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:		45 480 585	45 876 901	Költségvetési kiadások összesen:	87 183 899	133 727 038	95 938 843
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		45 480 585	45 876 901	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	87 183 899	133 727 038	95 938 843
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		45 480 585	45 876 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	87 183 899	133 727 038	95 938 843
30.	Költségvetési hiány:	87 183 899	88 246 453	50 061 942	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	87 183 899	88 246 453	50 061 942	Tárgyévi többlet:	-	-	-