

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	2 079 348 576	2 361 504 421	2 354 121 006	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 127 437 969	1 927 950 340
2	1.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338	35 472 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	378 197 257	320 139 546
3	Közhatalmi bevételek	2 971 000 000	3 033 750 000	3 619 876 617	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 717 102 859	3 081 802 924
4	Működési célú áruvet pénzeszközök	850 439 564	806 102 095	816 906 929	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	31 815 000	12 477 038
5	Működési célú áruvet pénzeszközök	75 027 400	17 680 045	17 680 045	Egyéb működési célú kiadások	2 147 362 082	2 470 710 460	864 409 595
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	1 449 801 287	1 595 461 338	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3-4+5+7+...+12.)	5 975 815 540	6 219 036 561	6 808 584 597	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	8 211 807 277	8 725 263 545	6 206 779 443
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	4 072 770 841	4 141 956 558	4 141 956 558	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 072 770 841	4 072 770 841	4 072 770 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 185 717	69 185 717	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	69 631 197	69 631 197	69 631 197
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 072 770 841	4 141 956 558	4 141 956 558	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	69 631 197	69 631 197	69 631 197
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	10 048 586 381	10 360 993 119	10 950 541 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	8 281 438 474	8 794 894 742	6 276 410 640
26	Költségvetési hiány:	2 235 991 737	2 506 226 984	-	Költségvetési többlet:	-	-	601 805 154
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 767 147 907	1 566 098 377	4 674 130 515

Forintban!

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

Forinban!

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	15 195 697	462 005 633	326 986 043	Beruházások	1 284 909 144	1 604 205 933	881 747 380
2	1.-ből EU-s támogatás		135 000 000		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990	265 103 073
3	Felhalmozási bevételek	372 400 000	372 400 000	373 932 724	Felújítások	242 002 000	186 401 031	69 157 345
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000	1 842 414	1 242 414	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	628 432 460	611 739 460	585 834 484
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	388 195 697	836 248 047	702 161 181	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 155 343 604	2 402 346 424	1 536 739 209
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldir, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozás 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	388 195 697	836 248 047	702 161 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 155 343 604	2 402 346 424	1 536 739 209
27	Költségvetési hiány:	1 767 147 907	1 566 098 377	834 578 028	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 767 147 907	1 566 098 377	834 578 028	Bruttó többlet:	-	-	-