I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.					
1.	Közhatalmi bevételek	167 897 000	322 329	102 765 295	11 913 693	282 898 317	281 269 659
2.	Működési bevételek	21 105 403	6 272 230	7 257 228	4 953 468	39 588 329	37 078 329
3.	Átengedett központi adók						
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	361 290 992	28 663 089	-10 348 435	15 676 998	395 282 644	395 282 644
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39 559 861		479 191	-60 119	39 978 933	39 978 933
6.	- 5.-ből: EU támogatás						
7.	Átvett pénzeszközök non profit gazd.t.ttől				5 755 000	5 755 000	5 755 000
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.	Központi, irányító szervi támogatás						
11.							
12.							
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**589 853 256**	**35 257 648**	**100 153 279**	**38 239 040**	**763 503 223**	**759 364 565**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*147 331 987*	*1 881 532*		*15 736 522*	*164 950 041*	*164 950 041*
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 800 829				40 800 829	40 800 829
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
17.	Értékpapírok ért.bevétel						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	106 531 158	1 881 532		15 736 522	124 149 212	124 149 212
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+..+21)**	**147 331 987**	**1 881 532**		**15 736 522**	**164 950 041**	**164 950 041**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**737 185 243**	**37 139 180**	**100 153 279**	**53 975 562**	**928 453 264**	**924 314 606**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**						
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**737 185 243**	**37 139 180**	**100 153 279**	**53 975 562**	**928 453 264**	**924 314 606**
26.	**Költségvetési hiány:**	**26 349 187**	**-**	**-**	**743 200 897**	**-171 747 946**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kiadások: Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
4.	5.					
Személyi juttatások	138 305 389	1 298 851	1 560 437	-4 650 128	136 514 549	136 514 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 097 524	-15 271	-209 141	-241 326	20 631 786	20 408 511
Dologi kiadások	121 571 569	6 620 150	5 714 094	2 642 899	136 548 712	135 731 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			-521 430	878 570	878 570
Egyéb működési célú kiadások	290 012 366	113 792		-8 998 753	281 127 405	281 127 405
Általános tartalékok	26 720 597	23 119 754	86 529 261	52 274 305	188 643 917	
Kölcsön nyújtása						
Központi, irányító szervi támogatás						
Elvonások és befizetések	17 094 998				17 094 998	17 094 998
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	**616 202 443**	**31 137 276**	**93 594 651**	**40 505 567**	**781 439 937**	**591 755 277**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Likviditási hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése						
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	106 531 158	1 881 532		1 343 662	109 756 352	109 756 352
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 451 641				14 451 641	14 451 641
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	**120 982 799**	**1 881 532**		**1 343 662**	**124 207 993**	**124 207 993**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	**737 185 242**	**33 018 808**	**93 594 651**	**41 849 229**	**905 647 930**	**715 963 270**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	**737 185 242**	**33 018 808**	**93 594 651**	**41 849 229**	**905 647 930**	**715 963 270**
Költségvetési többlet:	**-**	**4 120 372**	**6 558 628**	**-**	**-**	**167 609 288**
Tárgyévi többlet:						