

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

Forinban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 987 524	24 152 755	24 152 755	101%	Személyi juttatások	11 319 220	15 169 150	15 169 150	134%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 552 657	7 552 657		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 510 866	2 104 044	2 105 044	139%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	7 883 408	13 021 795	12 941 475	164%
4.	Közhatalmi bevételek	900 000	2 033 567	2 033 567	226%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 774 000	2 774 000	2 405 000	87%
5.	Működési bevételek	1 625 498	11 327 859	11 327 859		Egyéb működési célú kiadások	1 443 006	2 050 227	2 050 227	142%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	10 193 056	92 795 440		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	26 513 022	45 066 838	45 066 838	170%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 123 556	127 914 656	34 670 896	99%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 653 305	62 526 281	62 526 281	101%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 653 305	61 653 305	61 653 305	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek-államháztartáson belüli megelőlegezések		872 976	872 976		Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	935 021	935 021	935 021	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	61 653 305	62 526 281	62 526 281	101%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	935 021	935 021	935 021	100%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	88 166 327	107 593 119	107 593 119		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	36 058 577	128 849 677	35 605 917	
26.	Költségvetési hiány:	8 610 534	82 847 818	-		Költségvetési többlet:	-	-	10 395 942	
27.	Tárgyévi hiány:	-	21 256 558	-		Tárgyévi többlet:	52 107 750	-	71 987 202	