

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                               |                                  |                                   |                                                | Ezer forintban                                               |                               |                                  |                                   |                                                | Ezer forintban |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés                                                | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi pénzforgalmi teljesítés | Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban | Megnevezés                                                   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi pénzforgalmi teljesítés | Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |                |
| 1            | 2                                                         | 3.                            | 4                                | 5                                 | 6                                              | 7                                                            | 8                             | 9                                | 10                                | 11                                             |                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 217 554                       | 237 608                          | 237 608                           | 100%                                           | Személyi juttatások                                          | 147 319                       | 150 839                          | 150 839                           | 100%                                           |                |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 8 943                         | 13 136                           | 13 136                            | 100%                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 099                        | 23 586                           | 23 586                            | 100%                                           |                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                                   |                                                | Dologi kiadások                                              | 96 461                        | 73 655                           | 73 655                            | 100%                                           |                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 21 500                        | 1 654                            | 1 654                             | 100%                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 719                         | 7 749                            | 7 749                             | 100%                                           |                |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                               | 12 367                           | 12 367                            | 100%                                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 19 045                        | 31 736                           | 20 411                            | 64%                                            |                |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                                   |                                                | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 19 458                        | 31 502                           | 31 502                            | 100%                                           |                                                              |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 8.           |                                                           |                               |                                  |                                   |                                                |                                                              |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 9.           |                                                           |                               |                                  |                                   |                                                |                                                              |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 10.          |                                                           |                               |                                  |                                   |                                                |                                                              |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 11.          |                                                           |                               |                                  |                                   |                                                |                                                              |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 12.          |                                                           |                               |                                  |                                   |                                                |                                                              |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 267 455                       | 296 267                          | 296 267                           | 100%                                           | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 293 643                       | 287 565                          | 276 240                           | 96%                                            |                |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 34 890                        | 9 793                            | 9 793                             | 100%                                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 34 890                        |                                  |                                   |                                                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  |                                   |                                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   |                               | 9 793                            | 9 793                             | 100%                                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                               |                                  |                                   |                                                | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                               |                                  |                                   |                                                | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                               |                                  |                                   |                                                | Betét elhelyezése                                            |                               |                                  |                                   |                                                |                |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                               |                                  |                                   |                                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 8 702                         | 8 702                            | 8 702                             | 100%                                           |                |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 34 890                        | 9 793                            | 9 793                             |                                                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 8 702                         | 8 702                            | 8 702                             | 100%                                           |                |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 302 345                       | 306 060                          | 306 060                           | 100%                                           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 302 345                       | 296 267                          | 284 942                           | 96%                                            |                |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -26 188                       |                                  |                                   |                                                | Költségvetési többlet:                                       | -                             | 8 702                            | 20 027                            |                                                |                |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           |                               |                                  |                                   |                                                | Tárgyévi többlet:                                            | -                             | 9 793                            | 21 118                            |                                                |                |