

**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	63 473 940	67 656 382	67 656 382	107%	Személyi juttatások	20 461 600	31 078 426	31 078 426	152%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 010 521	20 680 477	20 680 477	207%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 862	4 130 621	4 130 621	144%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	15 350 000	17 161 248	16 857 595	110%
4.	Közhatalmi bevételek	3 500 000	16 137 624	16 137 624	461%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 724 000	3 724 000	2 884 510	77%
5.	Működési bevételek	5 350 221	37 784 533	37 784 533	706%	Egyéb működési célú kiadások	3 425 939	5 648 619	5 648 619	165%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0%	Tartalékok	15 334 888	169 611 311		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	82 334 682	142 259 016	142 259 016	173%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 173 289	231 354 225	60 599 771	99%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2 482 199	2 482 199		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					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		2 482 199	2 482 199		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	2 538 958	2 538 957	2 538 958	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		2 482 199	2 482 199		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 538 958	2 538 957	2 538 958	100%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	82 334 682	144 741 215	144 741 215		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	63 712 247	233 893 182	63 138 729	
26.	Költségvetési hiány:	-	89 095 209	-		Költségvetési többlet:	21 161 393	-	81 659 245	
27.	Tárgyévi hiány:	-	89 151 967	-		Tárgyévi többlet:	18 622 435	-	81 602 486	