

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					2021. évi teljesítés
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	118 677 305	135 257	135 257 592	Személyi juttatások	29 511 892	32 781 820	32 326 888			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 477 024	46 477 024	50 396 394	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 466 081	4 612 820	4 504 562			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	78 278 059	89 404 603	83 429 072			
4.	Közhatalmi bevételek	16 800 000	22 019 024	25 096 303	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 735 000	2 735 000	1 811 000			
5.	Működési célú bevételek	21 445 380	21 445 380	26 907 836	Egyéb működési célú kiadások	85 961 243	89 462 886	87 546 783			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 400 000		Tartalékok	3 869 938	4 141 674				
7.	5.-ből EU-s támogatás										
8.	Egyéb működési bevételek										
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	204 799 709	91 476 685	237 658 325	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	204 822 213	223 138 803	209 618 305			
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	92 423 228	94 558 177	99 651 853	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 425 228	94 558 177	94 558 177	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Bevét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 093 676	Kölcsön törlesztése						
19.	Hány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozás visszafizetése	4 747 092	4 747 092	4 747 092			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	92 425 228	94 558 177	99 651 853	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 747 092	4 747 092	4 747 092			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	297 224 937	186 034 862	337 310 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	209 569 305	227 885 895	214 365 397			
24.	Költségvetési hiány:	22 504	131 662 118	-	Költségvetési többlet:	-	-	28 040 020			
25.	Tárgyévi hiány:	-	41 851 033	-	Tárgyévi többlet:	87 655 632	-	122 944 781			

forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2021. évi eredeti előirányzat C	2021. évi módosított előirányzat D	2021. évi teljesítés E	Megnevezés F	2021. évi eredeti előirányzat G	2021. évi módosított előirányzat H	2021. évi teljesítés I
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			43 207 629	Bemutatók	15 784 500	15 981 343	6 560 444
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	408 110	Felújítások	71 931 132	75 381 459	61 010 204
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 968 500	1 968 500
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			141 450				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	60 000	60 000	43 757 189	Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	87 715 632	93 331 302	69 539 148
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	60 000	60 000	43 757 189	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	87 655 632	93 271 302	25 781 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	87 715 632	93 331 302	69 539 148
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	204 859 709	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	204859709	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	92 425 228	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	92425228	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	297 284 937	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	297284937	0

2021. évi módosított előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	226 659 020	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	91536685	135 122 335
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	94 558 177	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	94558177	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	321 217 197	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	186094862	135 122 335

2021. évi teljesítés előirányzat Bevételek

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	281 415 514	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	281415514	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	99 651 853	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	99651853	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	381 067 367	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	381067367	0

2021. évi eredeti előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	292 537 845	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	292537845	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	4 747 092	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	4747092	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	297 284 937	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	297284937	0

2021. évi módosított előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	316 470 105	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	316470105	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	4 747 092	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	4747092	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	321 217 197	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	321217197	0

2021. évi teljesítés előirányzat Kiadások

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	279 157 453	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	279157453	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	4 747 092	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	4747092	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	283 904 545	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	283904545	0