

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 202 405	23 241 207	23 241 207	Személyi juttatások	8 081 204	14 381 204	12 636 514
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 215 000	6 249 549	6 781 632	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022 244	1 672 244	1 207 762
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 806 000	28 933 800	23 129 934
4.	Közhatalmi bevételek	5 900 000	4 256 449	9 418 075	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440 009	2 540 009	1 446 939
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 215 000	5 183 000	2 404 084
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		3 835 803	
7.	Egyéb működési bevételek	3 805 000	3 805 000	4 198 187				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	31 122 405	37 552 205	43 639 101	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	37 564 457	56 546 060	40 825 233
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 000 000	20 762 482	20 762 482	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	20 000 000	20 000 000	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		762 482	762 482	Kölesön 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				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	768 097	768 097	768 097
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 000 000	20 762 482	20 762 482	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	768 097	768 097	768 097
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	39 122 405	58 314 687	64 401 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	38 332 554	57 314 157	41 593 330
24.	Költségvetési hiány:	6 442 052	18 993 855	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 813 868
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	789 851	1 000 530	22 808 253

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 558 150	23 093 646	32 201 302	Beruházások	19 478 001	26 888 001	23 598 098
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	10 810 000	40 010 000	36 010 000	Felújítások	30 480 000	24 280 000	1 843 736
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	2 900 000	2 869 037
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		27 000 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	21 368 150	63 103 646	68 211 302	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	50 158 001	81 068 001	28 310 871
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>28 000 000</i>	<i>16 963 825</i>	<i>16 963 825</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 000 000	16 963 825	16 963 825	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			16 963 825	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	21 368 150	63 103 646	85 175 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 158 001	81 068 001	28 310 871
27.	Költségvetési hiány:	28 789 851	17 964 355	-	Költségvetési többlet:	-	-	39 900 431
28.	Tárgyévi hiány:	789 851	1 000 530	-	Tárgyévi többlet:	-	-	56 864 256