

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021. évi mód.eir	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021. évi mód.eir	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 589 652	96 804 117	96 804 117	Személyi juttatások	60 623 000	62 396 738	59 965 577
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 928 392	12 849 061	12 392 445	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 894 000	9 023 996	8 337 712
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 591 017	83 420 551	66 251 533
4.	Közhatalmi bevételek	5 690 000	11 740 572	11 866 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 895 000	3 902 125	3 627 315
5.	Működési bevételek	9 323 002	9 323 002	9 116 170	Egyéb működési célú kiadások	7 596 173	7 596 173	6 458 709
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	15 784 070	15 687 563	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>120 531 046</b>	<b>130 716 752</b>	<b>130 178 780</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>168 383 260</b>	<b>182 027 146</b>	<b>144 640 846</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	51 330 860	54 789 040	54 789 040	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 330 860	51 330 795	51 330 795	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 478 646	3 478 646	3 478 646
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 458 245	3 458 245	Kölsönön törlesztése			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	51 330 860	54 789 040	54 789 040	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 478 646	3 478 646	3 478 646
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>171 861 906</b>	<b>185 505 792</b>	<b>184 967 820</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>171 861 906</b>	<b>185 505 792</b>	<b>148 119 492</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021. évi mód.eir	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2021. évi mód.eir	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	29 606 367	77 976 508	49 981 754
2.	1.-ből EU-s támogatás				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	29 606 367	77 976 508	49 981 754
3.	Közhatalmi bevétel (iparűzési adó)	3 070 000	967 097	967 097	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		36 827 020	36 827 020	Pénzeszköz átadások			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		13 646 024	13 646 024	Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>3 070 000</b>	<b>51 440 141</b>	<b>51 440 141</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>29 606 367</b>	<b>77 976 508</b>	<b>49 981 754</b>
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	28 336 367	28 336 367	28 336 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 336 367	28 336 367	28 336 367	Hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré KEM	1 800 000	1 800 000	1 800 000
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	28 336 367	28 336 367	28 336 367	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>31 406 367</b>	<b>79 776 508</b>	<b>79 776 508</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>31 406 367</b>	<b>79 776 508</b>	<b>51 781 754</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	-		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			
	<b>Összesen:</b>	<b>203 268 273</b>	<b>265 282 300</b>	<b>264 744 328</b>		<b>203 268 273</b>	<b>265 282 300</b>	<b>199 901 246</b>