

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 228 809	49 904 900	49 904 900	100%	Személyi juttatások	26 488 590	30 758 500	27 813 860	90%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 991 952	71 900 831	71 900 831	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 465	4 513 465	3 115 594	69%
3.	Közhatalmi bevételek	2 715 000	9 899 075	8 187 097	83%	Dologi kiadások	31 692 532	51 442 951	40 481 173	79%
4.	Működési bevételek	7 296 196	11 439 016	10 460 043	91%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 793 000	17 681 840	17 660 485	99,88%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 133 000	1 133 000	100%	Egyéb működési célú kiadások	41 320 434	43 364 543	42 586 409	98%
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék	24 463 445	21 879 318		
7.						Egyéb céltartalék				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	114 231 957	144 276 822	141 585 871	98%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	143 021 466	169 640 617	131 657 521	78%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 789 509	27 252 947	27 252 947	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 789 509	25 408 532	25 408 532	100%	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		1 844 415	1 844 415	100%	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		1 889 152	1 889 152	100%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 789 509	27 252 947	27 252 947	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 889 152	1 889 152	100%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	143 021 466	171 529 769	168 838 818	98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	143 021 466	171 529 769	133 546 673	78%
24.	Költségvetési hiány:	28 789 509	25 363 795	-		Költségvetési többlet:	-	-	9 928 350	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 327 300	126 326 011	111 079 403	88%	Beruházások	121 327 300	115 277 252	115 195 251	100%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		110 000	59 055	54%	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 151 000	1 151 000	100%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.						Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	2 575 000	86%
6.						Pályázati tartalék				
7.						Egyéb céltartalék	6 124 604	21 623 315		
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	121 327 300	127 587 011	112 289 458	88%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	130 451 904	139 900 567	117 770 251	84%
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>9 124 604</i>	<i>12 313 556</i>	<i>12 313 556</i>	<i>100%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 124 604	12 313 556	12 313 556	100%	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, 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.)	9 124 604	12 313 556	12 313 556	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	130 451 904	139 900 567	124 603 014	89%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	130 451 904	139 900 567	117 770 251	84%
27.	Költségvetési hiány:	9 124 604	12 313 556	5 480 793		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	6 832 763	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	273 473 370	311 430 336	293 441 832	94%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	273 473 370	311 430 336	251 316 924	81%