

**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2021. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	113 392 592	152 146 689	152 146 689	100,00%	Személyi juttatások	K1	89 557 645	105 503 408	104 317 360	98,88%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	61 000 000	66 000 000	87 222 412	132,16%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	13 648 816	14 430 411	14 231 043	98,62%
3.	Működési bevételek	B4	23 537 000	24 249 079	24 463 878	100,89%	Dologi kiadások	K3	66 710 000	66 937 406	60 599 098	90,53%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	200 000	228 708	114,35%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 053 000	11 053 000	10 823 423	97,92%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	24 840 252	55 686 301	12 623 496	22,67%
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>198 129 592</b>	<b>242 595 768</b>	<b>264 061 687</b>	<b>108,85%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>205 809 713</b>	<b>253 610 526</b>	<b>202 594 420</b>	<b>79,88%</b>
7.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>7 680 121</b>	<b>11 014 758</b>			<b>Költségvetési többlet</b>					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 982 523	22 253 696	22 253 696	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 984 402	4 036 020	4 036 020	100,00%
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
11.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>15 982 523</b>	<b>22 253 696</b>	<b>22 253 696</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>3 984 402</b>	<b>4 036 020</b>	<b>4 036 020</b>	<b>100,00%</b>
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>214 112 115</b>	<b>264 849 464</b>	<b>286 315 383</b>	<b>108,10%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>209 794 115</b>	<b>257 646 546</b>	<b>206 630 440</b>	<b>80,20%</b>
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>						<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>4 318 000</b>	<b>7 202 918</b>	<b>79 684 943</b>	

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2021. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	85 194 789	85 194 789	100,00%	Beruházások	K6	38 938 835	59 061 007	59 061 007	1
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	532 000	532 000	100,00%	Felújítások	K7	54 439 383	136 072 223	136 072 223	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	13 091 687	13 091 687	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>0</b>	<b>98 818 476</b>	<b>98 818 476</b>	<b>100,00%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>93 378 218</b>	<b>195 133 230</b>	<b>195 133 230</b>	<b>100,00%</b>
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>93 378 218</b>	<b>96 314 754</b>	<b>96 314 754</b>		<b>Költségvetési többlet</b>					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 060 218	89 111 836	89 111 836	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
9.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>89 060 218</b>	<b>89 111 836</b>	<b>89 111 836</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>89 060 218</b>	<b>187 930 312</b>	<b>187 930 312</b>	<b>100,00%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>93 378 218</b>	<b>195 133 230</b>	<b>195 133 230</b>	<b>100,00%</b>
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>4 318 000</b>	<b>7 202 918</b>	<b>7 202 918</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>					