

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek								
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	752 646	752 646		827 274	827 274	100,0	827 274	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 431	122 688	120 743	188 676	185 447	98,3	68 579	116 868
3.	2.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek	399 079	262 477	136 602	609 119	612 363	100,5	118 695	493 668
5.	Működési bevételek	167 250	108 824	58 426	191 944	162 778	84,8	98 520	64 258
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000	578	685	118,5		685
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 564 406	1 246 635	317 771	1 817 591	1 788 547	98,4	1 113 068	675 479
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	323 208	31 452	291 756	376 492	390 306	103,7	33 329	356 977
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 102	5 346	291 756	346 878	360 692	104,0	3 715	356 977
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 106	26 106		29 614	29 614	100,0	29 614	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	130 000	130 000		130 000	102 117	78,6	102 117	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000		130 000	102 117	78,6	102 117	
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Váltóbevételek								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	453 208	161 452	291 756	506 492	492 423	97,2	135 446	356 977
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 017 614	1 408 087	609 527	2 324 083	2 280 970	98,1	1 248 514	1 032 456
26.	Költségvetési hiány:								
27.	Tárgyévi hiány:	-							

Sor- szám	Kiadások								
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	788 296	551 114	237 182	827 268	800 887	96,8	568 991	231 896
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	91 617	29 409	125 094	119 762	95,7	90 212	29 550
3.	Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599	1 008 028	821 775	81,5	225 583	596 192
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975		32 717	32 716	100,0	32 716	
5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139	172 190	171 916	99,8	103 500	68 416
6.	Tartalékok								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 861 508	1 139 179	722 329	2 165 297	1 947 056	89,9	1 021 002	926 054
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000	130 000		130 000	102 117	78,6	102 117	
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése								
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 106	26 106		28 786	28 786	100,0	28 786	
23.									
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	156 106	156 106		158 786	130 903	82,4	130 903	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 017 614	1 295 285	722 329	2 324 083	2 077 959	89,4	1 151 905	926 054
26.	Költségvetési többlet:	-							
27.	Tárgyévi többlet:	-							

