

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 129 188	215 401 976	215 837 347	Személyi juttatások	203 503 330	233 533 333	217 262 203
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 543	38 905 864	32 490 298
3	Közhatalmi bevételek	221 000 000	221 246 102	151 322 740	Dologi kiadások	163 500 888	183 724 944	147 709 061
4	Működési bevételek	71 780 000	90 422 889	85 945 826	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	13 067 050	9 173 059
5	Működési célú átvett pénzeszközök		155 587	155 587	Egyéb működési célú kiadások	22 200 000	128 993 267	56 830 525
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	433 909 188	527 226 554	453 261 500	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	433 093 761	620 224 458	463 465 146
14	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszatérítendő származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befolyók, kifizetők értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök letételek betételek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	433 909 188	527 226 554	453 261 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	433 093 761	620 224 458	463 465 146
26	Költségvetési hiány:	-	92 997 904	10 203 646	Költségvetési többlet:	815 427	-	-
27	Bruttó hiány:	-	92 997 904	10 203 646	Bruttó többlet:	815 427	-	-

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			Fortinban!
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	173 101 113	267 553 493	267 553 493	Beruházások	178 467 113	157 876 694	71 223 364	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		10 000	10 000	Felújítások	50 000 000	57 824 416	45 556 074	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		26 119	26 119	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	3 500 000	3 500 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	173 101 113	267 589 612	267 589 612	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	233 467 113	219 201 110	120 279 438	
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)	59 550 573	44 609 402	44 609 402	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 550 573	44 609 402	44 609 402	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belföldi visszavonásokból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		50 000 000	29 106 789	
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	5 337 967	55 337 967	34 676 685	Belföldi értékpapírok értékesítése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			29 106 789		5 337 967	5 337 967	5 337 967	
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 337 967	5 337 967	5 569 806					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	64 888 540	99 947 369	79 286 087	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	5 337 967	55 337 967	34 444 756	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	237 989 653	367 536 981	346 875 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	238 805 080	274 539 077	154 724 194	
27	Költségvetési hiány:	60 366 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	48 388 502	147 310 174	
28	Bruttó hiány:	815 427	-	-	Bruttó többlet:	-	92 997 904	192 151 505	