

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 253 681	147 418 564	147 418 564	Személyi juttatások	45 005 569	46 362 280	46 362 280
2	1.-ből EU-s támogatás			17 753 699	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 946 130	4 459 356	4 459 356
3	Közhatalmi bevételek	4 596 430	3 738 823	3 407 371	Dologi kiadások	47 656 754	91 343 247	60 779 268
4	Működési bevételek	4 724 405	12 206 027	11 746 727	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 005 000	5 308 623	5 308 623
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	21 410 184	30 589 423	30 589 423
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.)	107 574 516	163 363 414	162 572 662		125 023 637	178 062 929	147 498 950
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	17 449 121	17 261 713	8 134 652	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 449 121	17 261 713	8 134 652	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése			2 981 810	Köleson törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forrástól célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			2 981 810	Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése		2 562 198	2 562 198
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	17 449 121	17 261 713	11 116 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		2 562 198	2 562 198
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	125 023 637	180 625 127	173 689 124	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	125 023 637	180 625 127	150 061 148
26	Költségvetési hiány:	17 449 121	14 699 515	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 073 712
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	23 627 976

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 808 849	283 026 037	283 026 037	Beruházások	67 433 114	65 580 797	60 580 797
2	1-ből EU-s támogatás			70 213 750	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	176 913 249	387 170 162	64 272 420
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	74 808 849	283 026 037	283 026 037		244 346 363	452 750 959	124 853 217
13	<i>Hiányból fedél finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>169 537 514</i>	<i>169 724 922</i>	<i>178 851 983</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 537 514	169 724 922	178 851 983	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
19	<i>Hiányból fedél finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betektetési célú beföldt., külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	169 537 514	169 724 922	178 851 983				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	244 346 363	452 750 959	461 878 020	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+19)			
27	Költségvetési hiány:	169 537 514	169 724 922	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	244 346 363	452 750 959	124 853 217
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	158 172 820
					Bruttó többlet:	-	-	337 024 803