

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021.09.30. évi előirányzat	Megnevezés	2021.09.30. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 838 431	Személyi juttatások	38 384 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	30 958 166	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 992 585
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 356 013
4.	Közhatalmi bevételek	1 205 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	728 692
5.	Működési bevételek	2 461 020	Egyéb működési célú kiadások	4 166 360
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	60 462 617	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	68 627 728
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	9 047 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 047 273	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Beltől visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételai		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	882 162
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 047 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	882 162
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	69 509 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	69 509 890
26.	Költségvetési hiány:	8 165 111	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		2021.09.30. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	B		Megnevezés	D
A			C		E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 280 946	Beruházások	779 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	18 456 946
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.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		12 280 946	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 235 946
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		6 955 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 955 000	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 finanszírozásnak 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.)		6 955 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		19 235 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 235 946
27.	Költségvetési hiány:		6 955 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	19 235 946

