

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	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	156 864 920	156 864 920	97 967 531	Személyi juttatások	126 524 189	126 524 189	126 418 164
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 032 491	16 032 491	16 580 690
3	Közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	2 088 954	Dologi kiadások	111 771 473	111 771 473	151 910 590
4	Működési bevételek	132 074 000	132 074 000	189 867 995	Filáncok pénzügyi juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 091 100
5	Működési célú átvett pénzeszközök			21 682 825	Egyéb működési célú kiadások	143 923 559	143 923 559	87 121 201
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Önkormányzatok működési támogatása	67 156 973	67 156 973	85 484 943				
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	358 295 893	358 295 893	397 092 248	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	400 751 712	400 751 712	384 121 745
14	Hiány helyes finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 506 630	49 506 630	48 606 449	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	8 000 000	8 000 000	96 940 603
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 506 630	49 506 630	48 606 449	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 427 252	4 427 252	
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	8 000 000	8 000 000	99 868 538	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000	8 000 000	96 940 603	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 927 935	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 623 559	2 623 559	2 686 279
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatosságok			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	57 506 630	57 506 630	148 474 987	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 050 811	15 050 811	99 626 882
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	415 802 523	415 802 523	545 567 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	415 802 523	415 802 523	483 748 627
26	Költségvetési hiány:	42 455 819	42 455 819	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 970 503
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	61 818 608

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
I							I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	498 107 105	498 107 105
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		167 453 560
3	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	950 000	Felújítások	3 000 000	3 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		51 722 795
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 364 208
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			99 036 301			
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	20 000 000	20 000 000	99 986 301	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	501 107 105	501 107 105
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	481 107 105	481 107 105	481 065 102	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	481 107 105	481 107 105	481 065 102	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		486 000
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 000 000	30 000 000
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		20 177 139
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	30 000 000	30 000 000	486 000	Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	30 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			486 000			
23	Értékpapírok kibocsátása						
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	511 107 105	511 107 105	481 551 102	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	30 000 000	30 000 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	531 107 105	531 107 105	581 537 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	531 107 105	241 203 702
27	Költségvetési hiány:	481 107 105	481 107 105	120 554 262	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	340 333 701