

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	64 692 742	63 589 445	63 963 507	Személyi juttatások	49 160 161	113 679 645	60 030 086
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 584 343	23 413 108	6 319 613
3	Közhatalmi bevételek	4 470 000	7 082 987	6 656 014	Dologi kiadások	32 900 217	34 932 794	34 030 355
4	Működési bevételek	24 656 005	103 436 323	32 431 152	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	2 366 500	1 406 239
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	665 096	1 155 023	1 095 184
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.)	93 818 747	174 108 755	103 050 673	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	92 609 817	175 547 070	102 881 477
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 525	1 581 401	1 581 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 525	1 581 401	1 581 401	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	103 525	1 581 401	1 581 401	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	93 922 272	175 690 156	104 632 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	92 609 817	175 547 070	102 881 477
26	Költségvetési hiány:	-	1 438 315	-	Költségvetési többlet:	1 208 930	-	169 196
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 312 455	143 086	1 750 597

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	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	220 458 761	36 833 317	121 958 217	Beruházások	43 978 770	34 546 971	34 546 971
2	1.-ből EU-s támogatás			85 124 900	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		8 879 500	8 879 500	Felújítások	177 062 311	11 324 561	11 324 561

4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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)	220 458 761	45 712 817	130 837 717	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	221 041 081	45 871 532	45 871 532
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		745 764	745 764	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	730 135	730 135	730 135
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		745 764	745 764				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		745 764	745 764	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	730 135	730 135	730 135
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	220 458 761	46 458 581	131 583 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	221 771 216	46 601 667	46 601 667
27	Költségvetési hiány:	582 320	158 715	-	Költségvetési többlet:	-	-	84 966 185
28	Bruttó hiány:	1 312 455	143 086	-	Bruttó többlet:	-	-	84 981 814