

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

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	51 713 924	55 218 892	75 266 791	Személyi juttatások	26 396 095	34 627 310	23 989 210
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 100 995	5 280 507	2 056 176
3	Közhatalmi bevételek	970 000	970 000	859 654	Dologi kiadások	29 016 436	31 097 602	22 911 378
4	Működési bevételek	4 500 000	4 500 000	9 282 706	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 221 000	4 200 298	1 896 342
5	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000		Egyéb működési célú kiadások	8 349 098	12 624 075	5 058 717
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.)	57 183 924	60 788 898	85 409 151	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	71 083 624	87 829 792	55 911 823
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	19 528 945	35 673 598	9 548 929	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 528 945	35 673 598	9 548 929	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		795 896	787 904	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		795 896	787 904	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)	19 528 945	36 469 494	10 336 833	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	76 712 869	97 258 392	95 745 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	71 083 624	87 829 792	55 911 823
26	Költségvetési hiány:	13 899 700	27 040 894	-	Költségvetési többlet:	-	-	29 497 328
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 629 245	9 428 600	39 834 161

Forinban!

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

Forinban!

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	54 781 054	54 781 054	37 892 015	Beruházások	5 629 245	8 632 704	8 632 704
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 781 054	54 781 054	39 886 362
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)	54 781 054	54 781 054	37 892 015	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)	60 410 299	63 413 758	48 519 066
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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		795 896	795 896
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		795 896	795 896
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 781 054	54 781 054	37 892 015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 410 299	64 209 654	49 314 962
27	Költségvetési hiány:	5 629 245	8 632 704	10 627 051	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	5 629 245	9 428 600	11 422 947	Bruttó többlet:	-	-	-