

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	225 227 861	337 006 542	336 628 461	Személyi juttatások	129 607 255	159 165 239	144 458 331
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 327 081	23 598 581	19 988 034
3	Közhatalmi bevételek	8 000 000	19 603 194	19 446 842	Dologi kiadások	77 332 815	142 838 364	102 055 561
4	Működési bevételek	10 777 897	16 766 760	16 066 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 109 000	29 771 405	25 279 700
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	390 000	Egyéb működési célú kiadások	4 780 000	7 468 186	6 343 540
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 000 000	81 489 570	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	244 005 758	373 876 496	372 531 900	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	268 156 151	444 331 295	298 124 966
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	27 571 347	114 743 447	114 743 447	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 571 347	114 743 447	114 743 447	Likviditási célú hitelek törlesztése		2.1. módjára	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Bekészítési maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			8 821 550	Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötését betéti célú elhelyezésre			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 821 550	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 697 882	8 697 882	8 697 882
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	27 571 347	114 743 447	123 564 997	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		8 697 882	8 697 882
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	271 577 105	488 619 943	496 096 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	268 156 151	453 029 177	306 822 848
26	Költségvetési hiány:	24 150 393	70 454 799	-	Költségvetési többlet:	-	-	74 406 934
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 420 954	35 590 766	189 274 049

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

2.2. melléklet

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		15 913 693	15 913 693	Beruházások	139 148 342	751 853 304	583 334 271
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	107 300 999	139 457 015	100 962 388
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		7 000	7 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		595 584 473	595 472 973				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		612 498 166	612 386 666	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	246 649 341	891 317 319	684 303 659
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	243 228 387	243 228 387	243 228 387	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 228 387	243 228 387	243 228 387	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Befektetésekből származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	243 228 387	243 228 387	243 228 387	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	243 228 387	855 726 553	855 615 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	246 649 341	891 317 319	684 303 659
27	Költségvetési hiány:	246 649 341	278 819 153	71 916 993	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	3 420 954	35 590 766	-	Bruttó többlet:	-	-	171 311 394

Forintban!