

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
		B	C	D		E	F	G
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 435 706	86 261 368	86 261 368	Személyi juttatások	28 077 136	36 263 198	32 543 590
2	1-ből EU-s támogatás		585 900	585 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710 654	4 210 654	4 096 465
3	Közhatalmi bevételek	5 650 000	14 450 305	8 832 127	Dologi kiadások	53 675 570	64 725 663	54 142 230
4	Működési bevételek	3 079 907	15 657 939	6 876 711	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 374 000	3 661 502	3 661 502
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	428 935	1 302 113	1 282 813
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.)	88 165 613	116 369 612	101 970 206	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	88 266 295	110 163 130	95 726 600
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	100 682			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 682			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)		881 670	881 670	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		881 670	881 670	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		778 038	778 038
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)	100 682	881 670	881 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		778 038	778 038
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	88 266 295	117 251 282	102 851 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	88 266 295	110 941 168	96 504 638
26	Költségvetési hiány:	100 682	-	-	Költségvetési többlet:	-	6 206 482	6 243 606
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:		6 310 114	6 347 238

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	66 010 000	150 468 793	150 468 793	Beruházások	3 864 099	77 846 151	40 689 767
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		74 183 631	37 027 247
3	Felhalmozási bevételek		250 000	250 000	Felújítások	75 506 606	112 826 646	9 605 610
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 010 000	66 010 000	
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)	66 010 000	150 718 793	150 718 793	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	79 370 705	190 672 797	50 295 377
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	13 360 705	33 643 890	33 643 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 360 705	33 643 890	33 643 890	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	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	13 360 705	33 643 890	33 643 890	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	79 370 705	184 362 683	184 362 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	79 370 705	190 672 797	50 295 377
27	Költségvetési hiány:	13 360 705	39 954 004	-	Költségvetési többlet:	-	-	100 423 416
28	Bruttó hiány:	-	6 310 114	-	Bruttó többlet:	-	-	134 067 306