

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forintban !
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	148 871 142	160 727 688	160 727 688	Személyi juttatások	123 525 107	155 839 195	155 679 051	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 433	68 543 754	65 093 369	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 788 671	19 785 729	19 740 452	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	104 838 285	149 597 532	136 181 547	
4.	Közhatalmi bevételek	15 880 262	25 373 812	21 226 023	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 869 350	21 926 950	21 560 138	
5.	Működési bevételek	43 638 411	55 649 629	53 901 198	Egyéb működési célú kiadások	14 086 488	18 001 749	12 908 870	
6.					Tartalékok				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	3 675 194	3 675 194					
8.	5.-ből EU-s támogatás								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	236 241 248	313 970 077	304 623 472	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	277 127 901	365 161 155	346 070 058	
14.	Hiány befizet finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	55 521 263	55 521 263	55 267 163	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 521 263	55 521 263	55 267 163	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Befizet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb befizet finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány kifizet finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	3 071 080	3 071 080	6 293 391	Porgamási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele	3 071 080	3 071 080		Befizet elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 293 391	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 954 845	5 954 845	5 954 845	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 592 343	58 592 343	61 560 554	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 954 845	5 954 845	5 954 845	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	294 833 591	372 562 420	366 184 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	283 082 746	371 116 000	352 024 903	
24.	Költségvetési hiány:	40 886 653	51 191 078	41 446 586	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	11 750 845	1 446 420	14 159 123	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forrásban !
	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	
		C	D			E	F		
A	B								I
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 854 096	20 854 096	Bemutatók	126 024 856		206 127 879	108 721 408
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		427 505 080	394 485 499	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	123 114 206		207 945 568	113 671 617
4.	Felhalmozási bevételek	5 330 709	5 330 709	5 330 709	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 515 433	32 451 457	17 800 072	Egyéb felhalmozási kiadások	83 515 433		291 046 888	258 527 307
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok			14 524 935	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	88 846 142	486 141 342	438 470 376	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.-+5.-+...+11.)	332 654 495		719 645 270	480 920 332
13.	Hiány bevételek finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	214 654 724	214 654 724	214 654 724	Értékpapír vásárlás, visszaváltásai				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	214 654 724	214 654 724	214 654 724	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevételek finanszírozás bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bevételezés célú befizetési, kölcsönök törlesztése				
19.	Hiány bevételek finanszírozás bevételei (20.+...+24.)	17 402 784	17 402 784		Bevételek elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 402 784	17 402 784		Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	232 057 508	232 057 508	214 654 724	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	320 903 650	718 198 850	653 125 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	332 654 495		719 645 270	480 920 332
27.	Költségvetési hiány:	243 808 353	233 503 928	42 449 956	Költségvetési többlet:	-		-	-
28.	Tárgyévi hiány:	11 750 845	1 446 420	-	Tárgyévi többlet:	-		-	172 204 768