

5. melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.ei	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.ei	2021. évi teljesítés
1								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 770 903	42 806 671	42 806 671	Személyi juttatások	23 596 776	23 267 841	22 825 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 423 684	14 902 705	14 902 705	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 190 509	2 424 138	2 424 138
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 526 326	18 182 879	17 204 001
4.	Közhatalmi bevételek	1 998 808	2 625 606	2 536 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 898 000	4 898 000	4 607 786
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 480 400	4 679 788	1 752 628
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	6 933 142	9 994 318	6 883 976				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	64 126 537	70 329 300	67 129 675	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 692 011	53 452 646	48 814 383
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 493 274	3 172 111	3 172 111	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 493 274	3 172 111	3 172 111	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 590 548	1 684 451	1 684 451
1	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	15 366 926	15 366 926	15 251 343
1	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 493 274	3 172 111	3 172 111	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	16 957 474	17 051 377	16 935 794
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	67 619 811	73 501 411	70 301 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	65 649 485	70 504 023	65 750 177
2	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	15 434 526	16 876 654	18 315 292
2	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 970 326	2 997 388	4 551 609

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.évi mód ei	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód ei	2021. évi teljesítés
1								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	12 217 216	27 830 596	27 822 427
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	10 516 836	23 385 923	22 565 648	Felújítások	6 792 946	5 169 618	5 165 209
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú bevétel			
7.	AH-n belüli megelőlegezés		93 903	1 791 174				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 516 836	23 479 826	24 356 822	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 010 162	33 000 214	32 987 636
1	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 523 000	6 523 000	6 523 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 523 000	6 523 000	6 523 000	Hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok			
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok kibocsátása							
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	6 523 000	6 523 000	6 523 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 039 836	30 002 826	30 879 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 010 162	33 000 214	32 987 636
2	Költségvetési hiány:	8 493 326	9 520 388	8 630 814	Költségvetési többlet:	-	-	-
2	Tárgyévi hiány:	1 970 326	2 997 388	2 107 814	Tárgyévi többlet:	-	-	-