

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. módosított EI	2021. évi teljesítés	Teljesítés %- a	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. módosított EI	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 185 213	11 205 833	11 205 833	100,00	Személyi juttatások	6 180 542	6 479 542	6 378 763	98,44
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 130 520	9 701 508	9 701 508	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	937 759	787 759	628 472	79,78
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	13 907 730	14 723 633	10 254 778	69,65
4.	Közhatalmi bevételek	729 765	668 732	542 602	81,14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 917 000	1 917 000	1 704 428	88,91
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	169 894	313 855	288 855	92,03
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	1 500 000	1 500 000		0,00
7.	Egyéb működési bevételek	709 640	1 991 549	2 132 335	107,07					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			789 466						
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	21 755 138	23 567 622	24 371 744	103,41	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	24 612 925	25 721 789	19 255 296	74,86
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 196 081	31 109 258	31 109 258	100,00	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 196 081	31 109 258	31 109 258	100,00	Likviditási célú hitelek törlesztése				
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
18.	Értékpapírok bevételei					AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	812 630	827 307	827 307	100,00
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	31 196 081	31 109 258	31 109 258	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	812 630	827 307	827 307	100,00
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	52 951 219	54 676 880	55 481 002	101,47	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	25 425 555	26 549 096	20 082 603	75,64

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. módosított EI	2021. évi teljesítés	Teljesítés %- a	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. módosított EI	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3				4	5			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 998	12 079 943	17 646 992	146,09	Beruházások	5 808 241	14 490 306	8 966 166	61,88
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	25 717 421	25 717 421	25 706 208	99,96
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 999 998	12 079 943	17 646 992	146,09	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 525 662	40 207 727	34 672 374	86,23
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok kibocsátása									
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 999 998	12 079 943	17 646 992	146,09	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 525 662	40 207 727	34 672 374	86,23