

rendeletre

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

A	B		C	D	E		F	G
	Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1.	2	3.	4.	5.				
2.	Közhatalmi bevételek	35 580 000	18 773 811	Személyi juttatások	34 302 381	110 521 155		
3.	Ingyenértékesítésből származó bevételek	600 000	3 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 990 000	15 768 835		
4.	Önkormányzat működési támogatása	76 176 967	102 816 201	Dologi kiadások	23 170 000	57 979 830		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	31 152 610	59 578 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 733 330	8 733 330		
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Egyéb működési célú kiadások	6 217 271	8 851 859		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalék	2 889 000	2 889 000		
8.	Költesen visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	143 509 577	184 768 379	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	80 301 982	204 744 009		
16.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	15 602 422		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 602 422		Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Költesen törlesztése				
21.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	30 000 000	30 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	30 000 000	Központi, irányítástermi támogatás	80 462 939	3 047 078		
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	45 602 422	30 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	3 047 078	3 047 078		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	189 111 999	214 768 379	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	83 510 017	3 047 078		
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	189 111 999	214 768 379	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	163 811 999	207 791 087		
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	189 111 999	214 768 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	163 811 999	207 791 087		
28.	Költségvetési hiány:	-	19 975 630	Költségvetési többlet:	63 207 595	-		
29.	Tárgyvévi hiány:	-	19 975 630	Tárgyvévi többlet:	25 300 000	6 977 292		

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

A 1.	B Bevételek		C	D	E	F	G
	Megnevezés	Módosított előirányzat					
2.	2	3	4	5			
3. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Bemutatók	25 300 000	47 812 834
4.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		11 537 500
5.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Cimzett és cél támogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
7.	Yis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
8.	Támogatások, kölcsönzések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai		
9.	Egyéb központi támogatások				- Lakásfenntartás		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		19 646 500		- Lakásépítés		
11.	- ebből: EU támogatás				- EU-s támogatás megvalósuló		
12.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s támogatás megvalósuló programok, projektek		
13.	Kölcsön visszatérítés				Tartalékok		
14.					Kölcsön nyújtása		
15.	Költségvetési bevételek összesen:		19 646 500		Költségvetési kiadások összesen:		59 350 334
16.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		32 726 542		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 726 542		Hitelek törlesztése		
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
21.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
22.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése		
23.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing ökoerész törlesztés kiadása		
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
25.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
26.	Értékpapírok kibocsátása						
27.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
28.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		32 726 542		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		59 350 334
29.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		52 373 042		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		59 350 334
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
31.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		52 373 042		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		59 350 334
32.	Költségvetési hiány:		25 300 000		Költségvetési többlet:		-
33.	Tárgyévi hiány:		6 977 292		Tárgyévi többlet:		-

2. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet az 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

forintban