

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

2/1. számú melléklet

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------|------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 35 581 977 | 2 795 286 | | 38 377 263 | Személyi juttatások | 17 824 000 | 3 953 067 | | 21 777 067 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 989 464 | 2 996 321 | | 13 985 785 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 317 120 | 147 304 | | 2 464 424 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 29 811 676 | 18 642 689 | | 48 454 365 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 4 500 000 | 305 583 | | 4 805 583 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 941 000 | 371 000 | | 5 312 000 |
| 5. | Működési bevételek | 9 500 000 | 8 977 543 | | 18 477 543 | Egyéb működési célú kiadások | 7 362 578 | 637 044 | | 7 999 622 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | Tartalékok | | | | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 60 571 441 | 15 074 733 | | 75 646 174 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 62 256 374 | 23 751 104 | | 86 007 478 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | 1 398 637 | | 1 398 637 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 1 398 637 | | 1 398 637 | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | | Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése | | 1 277 948 | | 1 277 948 |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | | 1 398 637 | | 1 398 637 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | | 1 277 948 | | 1 277 948 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 60 571 441 | 16 473 370 | | 77 044 811 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 62 256 374 | 25 029 052 | | 87 285 426 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési többlet: | - | | - | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | | Tárgyévi többlet: | - | | - | |

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------|------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------|------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Módosítás | Módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28 600 000 | 10 372 979 | | 38 972 979 | Beruházások | 82 435 247 | -18 049 382 | | 64 385 865 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | Felújítások | | 19 775 208 | | 19 775 208 |
| 4. | Felhalmozási célú átveit pénzeszközök átvétele | | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | Tartalék | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 28 600 000 | 10 372 979 | | 38 972 979 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 82 435 247 | 1 725 826 | | 84 161 073 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 55 520 180 | -91 471 | | 55 428 709 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 520 180 | -91 471 | | 55 428 709 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Bétfelvétel visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | | | | | Bétfelhelyezése | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 55 520 180 | -91 471 | | 55 428 709 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 84 120 180 | 10 281 508 | | 94 401 688 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 82 435 247 | 1 725 826 | | 84 161 073 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési többlet: | | | | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | | - | Tárgyévi többlet: | | | | |