

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| BEVÉTELEK                                              | 2021. évi terv     | Módosított         | KIADÁSOK                                        | 2021. évi terv     | Módosított         |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Közhatalmi bevételek                                | 25 200 000         | 25 200 000         | 1. Személyi juttatások                          | 76 773 000         | 77 039 948         |
| 2. Működési bevételek                                  | 10 865 000         | 16 244 806         | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó                | 11 857 000         | 12 011 469         |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 103 554 055        | 112 461 171        | 3. Dologi kiadások                              | 38 991 307         | 43 992 183         |
| 4. Átvett pénzeszközök működési                        | 0                  | 0                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 7 450 000          | 7 450 000          |
|                                                        |                    |                    | 5. Egyéb működési kiadások                      | 12 527 353         | 12 556 473         |
|                                                        |                    |                    | 6. Tartalékok                                   | 0                  | 0                  |
| <b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>       | <b>139 619 055</b> | <b>153 905 977</b> | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b> | <b>147 598 660</b> | <b>153 050 073</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)             |                    |                    | Működési hitelek törlesztése                    |                    |                    |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                    |                    |                                                 |                    |                    |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <i>Működési bevételek összesen</i>                     | <i>139 619 055</i> | <i>153 905 977</i> | <i>Működési kiadások összesen</i>               | <i>147 598 660</i> | <i>153 050 073</i> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                             |                    | <b>-855 904</b>    | <b>Költségvetési többlet</b>                    |                    |                    |

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

|                                                       |                    |                    |                                                        |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0                  | 46 750 858         | 1. Beruházások                                         | 37 500 000         | 45 019 990         |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről |                    | 0                  | 2. Felújítások                                         | 47 300 000         | 39 900 000         |
| 3. Felhalmozási célú bevételek                        |                    | 0                  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0                  | 0                  |
|                                                       |                    |                    | 4. Tartalékok                                          | 14 366 860         | 69 851 237         |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>46 750 858</b>  | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>    | <b>99 166 860</b>  | <b>154 771 227</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)            | 110 945 387        | 110 945 387        | Felhalmozási hitel törlesztése                         | 0                  |                    |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                    | 0                  | 0                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 798 922          | 3 798 922          |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     | <b>110 945 387</b> | <b>110 945 387</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>       | <b>3 798 922</b>   | <b>3 798 922</b>   |
| <i>Felhalmozás bevételek összesen</i>                 | <i>110 945 387</i> | <i>157 696 245</i> | <i>Felhalmozás kiadások összesen</i>                   | <i>102 965 782</i> | <i>158 570 149</i> |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>250 564 442</b> | <b>311 602 222</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>250 564 442</b> | <b>311 620 222</b> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                            |                    | <b>108 020 369</b> | <b>Költségvetési többlet</b>                           |                    |                    |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                 |                    | <b>-873 904</b>    |                                                        |                    |                    |