

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 730 953 Ft	21 639 705 Ft	25 484 785 Ft	1.	Személyi juttatások	11 903 880 Ft	11 903 880 Ft	9 961 376 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018 200 Ft	2 018 200 Ft	686 013 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	23 750 000 Ft	23 750 000 Ft	36 721 356 Ft	3.	Dologi kiadások	18 303 165 Ft	18 303 165 Ft	13 252 238 Ft
3.	Működési bevételek	808 568 Ft	5 417 704 Ft	5 909 805 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	22 380 766 Ft	40 114 871 Ft	86 241 538 Ft
4/1.	4.- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	5 527 617 Ft	23 253 895 Ft	69 548 276 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	42 289 521 Ft	50 807 409 Ft	68 115 946 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	57 006 011 Ft	74 740 116 Ft	112 541 165 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	14 716 490 Ft	23 932 707 Ft	34 572 177 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 716 490 Ft	23 932 707 Ft	34 572 177 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése			
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel				10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				11.	Kölesön törlesztése			
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft			12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				13.	Betét elhelyezése			
8/2.	Értékpapírok bevételei								
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	14 716 490 Ft	23 932 707 Ft	34 572 177 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	57 006 011 Ft	74 740 116 Ft	102 688 123 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	57 006 011 Ft	74 740 116 Ft	112 541 165 Ft
11.	Költségvetési hiány:	14 716 490 Ft	23 932 707 Ft	44 425 219 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	#HIV!
12.	Tárgyévi hiány:	-	-	9 853 042 Ft		Tárgyévi többlet:	-	-	#HIV!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 995 000	1.	Beruházások	0 Ft	99 960 Ft	1 325 078 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás				1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások	9 574 272 Ft	26 830 272 Ft	8 917 535 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		17 000 000	17 000 000	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 367 772 Ft	8 623 772 Ft	8 917 535 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás		17 000 000	17 000 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	17 000 000 Ft	19 995 000 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	9 574 272 Ft	26 930 232 Ft	10 242 613 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	10 283 510 Ft	10 639 470 Ft	0 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0 Ft
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 283 510 Ft	10 639 470 Ft		6.	Hitelek törlesztése			
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel				8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5/4.	Értékpapír értékesítése				9.	Kölesön törlesztése			
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)	0 Ft	0 Ft	809 893 Ft	11.	Betét elhelyezése			
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				12.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	709 238 Ft	709 238 Ft	709 238 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			809 893 Ft					
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	10 283 510 Ft	10 639 470 Ft	809 893 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	709 238 Ft	709 238 Ft	709 238 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	10 283 510 Ft	27 639 470 Ft	20 804 893 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	10 283 510 Ft	27 639 470 Ft	10 951 851 Ft
9.	Költségvetési hiány:	9 574 272 Ft	9 930 232 Ft	-		Költségvetési többlet:	-	-	9 853 042 Ft
10.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	9 853 042 Ft

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

II.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	67 289 521 Ft	102 379 586 Ft	123 493 016 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	67 289 521 Ft	102 379 586 Ft	123 493 016 Ft
-----	----------------------	---------------	----------------	----------------	--	---------------------	---------------	----------------	----------------