

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 | 2021. évi teljesítés | | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | 2021. évi II. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 730 953 Ft | 21 639 705 Ft | 25 484 785 Ft | 25 484 785 Ft | 1. | Személyi juttatások | 11 903 880 Ft | 11 903 880 Ft | 9 961 376 Ft | 9 961 376 Ft |
| 1/1. | 1-ből EU-s támogatás | 0 Ft | 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 | 686 013 Ft |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 23 750 000 Ft | 23 750 000 Ft | 36 721 356 Ft | 29 771 458 Ft | 3. | Dologi kiadások | 18 303 165 Ft | 18 303 165 Ft | 13 252 238 Ft | 13 252 238 Ft |
| 3. | Működési bevételek | 808 568 Ft | 5 417 704 Ft | 5 909 805 Ft | 5 909 307 Ft | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | 1 989 880 Ft |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök □ | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 22 380 766 Ft | 40 114 871 Ft | 86 241 538 Ft | 16 693 262 Ft |
| 4/1. | 4- ebből EU-s támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5/1. | -ebből tartalék | 5 527 617 Ft | 23 253 895 Ft | 69 548 276 Ft | 0 Ft |
| 6 | Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) | 42 289 521 Ft | 50 807 409 Ft | 68 115 946 Ft | 61 165 550 Ft | 6. | Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) | 57 006 011 Ft | 74 740 116 Ft | 112 541 165 Ft | 42 582 769 Ft |
| 7. | Hiany belső finanszírozásának bevételei | 14 716 490 Ft | 23 932 707 Ft | 34 572 177 Ft | 0 Ft | 7. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 7/1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 716 490 Ft | 23 932 707 Ft | 34 572 177 Ft | | 8. | Likvidációs 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. | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 8. | Hiany külső finanszírozásának bevételei | 0 Ft | | | | 12. | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 8/1. | Likvidációs 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 | 0 Ft | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9) | 57 006 011 Ft | 74 740 116 Ft | 102 688 123 Ft | 61 165 550 Ft | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9) | 57 006 011 Ft | 74 740 116 Ft | 112 541 165 Ft | 42 582 769 Ft |
| 11. | Költségvetési hiány: | 14 716 490 Ft | 23 932 707 Ft | 44 425 219 Ft | - | | Költségvetési többlet: | - | - | - | 18 582 781 Ft |
| 12. | Tárgyévi hiány: | - | - | 9 853 042 Ft | - | | Tárgyévi többlet: | - | - | - | 18 582 781 Ft |

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 | 2021. évi teljesítés | | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | 2021. évi II. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 2 995 000 | 2 995 000 | 1. | Beruházások | 0 Ft | 99 960 Ft | 1 325 078 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 | 0 Ft |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | | | 2. | Felújítások | 9 574 272 Ft | 26 830 272 Ft | 8 917 535 Ft | 8 917 535 Ft |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 17 000 000 | 17 000 000 | 18 000 000 | 2/1. | 2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 8 367 772 Ft | 8 623 772 Ft | 8 917 535 Ft | 8 917 535 Ft |
| 3/1. | 3-ből EU-s támogatás | | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.) | 0 Ft | 17 000 000 Ft | 19 995 000 Ft | 20 995 000 Ft | 4. | Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.) | 9 574 272 Ft | 26 930 232 Ft | 10 242 613 Ft | 10 242 613 Ft |
| 5. | Hiany belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.) | 10 283 510 Ft | 10 639 470 Ft | 0 Ft | 34 572 177 Ft | 5. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 5/1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 283 510 Ft | 10 639 470 Ft | | 34 572 177 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. | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 5/5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | 10. | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | 0 Ft | 0 Ft | 809 893 Ft | 809 893 Ft | 11. | Betét elhelyezése | | | | |
| 6/1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | 12. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 6/2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 709 238 Ft | 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 | 809 893 Ft | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.) | 10 283 510 Ft | 10 639 470 Ft | 809 893 Ft | 35 382 070 Ft | 14. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.) | 709 238 Ft | 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 | 56 377 070 Ft | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.) | 10 283 510 Ft | 27 639 470 Ft | 10 951 851 Ft | 10 951 851 Ft |
| 9. | Költségvetési hiány: | 9 574 272 Ft | 9 930 232 Ft | - | - | | Költségvetési többlet: | - | - | 9 853 042 Ft | 10 752 387 Ft |
| 10. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | - | | Tárgyévi többlet: | - | - | 9 853 042 Ft | 45 425 219 Ft |
| 11. | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 67 289 521 Ft | 102 379 586 Ft | 123 493 016 Ft | 117 542 620 Ft | | KIADÁS MINDÖSSZESEN | 67 289 521 Ft | 102 379 586 Ft | 123 493 016 Ft | 53 534 620 Ft |