

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		Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 730 953 Ft	21 639 705 Ft	1.	Személyi juttatások	11 903 880 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018 200 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	23 750 000 Ft	23 750 000 Ft	3.	Dologi kiadások	18 303 165 Ft
3.	Működési bevételek	808 568 Ft	5 417 704 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	22 380 766 Ft
4/1.	4.- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	5 527 617 Ft
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	42 289 521 Ft	50 807 409 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	57 006 011 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	14 716 490 Ft	23 932 707 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 716 490 Ft	23 932 707 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.	Kölcsön törlesztése	
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft		12.	Forgatási célú beföldi, 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		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	57 006 011 Ft	74 740 116 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	57 006 011 Ft
11.	Költségvetési hiány:	14 716 490 Ft	23 932 707 Ft		Költségvetési többlet:	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.	Beruházások	0 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás			1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	9 574 272 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		17 000 000	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 367 772 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás		17 000 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	17 000 000 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	9 574 272 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	10 283 510 Ft	10 639 470 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
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.	Kölcsön törlesztése	
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			10.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	0 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
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6/4.	Értékpapírok kibocsátása					
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	10 283 510 Ft	10 639 470 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	709 238 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	10 283 510 Ft	27 639 470 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	10 283 510 Ft
9.	Költségvetési hiány:	9 574 272 Ft	9 930 232 Ft		Költségvetési többlet:	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-

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	KIADÁS MINDÖSSZESEN	67 289 521 Ft
-----	----------------------	---------------	----------------	---------------------	---------------