

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	20 332 026 Ft	22 081 092 Ft	27 893 302 Ft	1.	Személyi juttatások	12 790 284 Ft	12 790 284 Ft	11 746 807 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	4 987 932 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 358 840 Ft	2 358 840 Ft	1 720 490 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	11 000 000 Ft	9 379 643 Ft	10 651 049 Ft	3.	Dologi kiadások	23 881 303 Ft	23 881 303 Ft	20 152 454 Ft
3.	Működési bevételek	261 270 Ft	353 652 Ft	560 417 Ft	4.	Ellátottnak pénzbeli juttatásai	2 163 000 Ft	2 163 000 Ft	2 166 520 Ft
4.	Működési célú áruvet pénzeszközök	0 Ft	40 000 Ft	50 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	8 004 388 Ft	25 145 982 Ft	51 100 926 Ft
4/1.	4. ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 500 000 Ft	21 641 594 Ft	47 701 780 Ft
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	31 593 296 Ft	31 854 387 Ft	39 154 768 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	49 197 815 Ft	66 339 409 Ft	86 887 197 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	17 604 519 Ft	34 485 022 Ft	47 732 429 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 604 519 Ft	34 485 022 Ft	47 732 429 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	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)	17 604 519 Ft	34 485 022 Ft	47 732 429 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	49 197 815 Ft	66 339 409 Ft	86 887 197 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	49 197 815 Ft	66 339 409 Ft	86 887 197 Ft
11.	Költségvetési hiány:	17 604 519 Ft	34 485 022 Ft	47 732 429 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	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		12 915 164	37 513 130	1.	Beruházások	6 135 000 Ft	12 628 000 Ft	26 102 415 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás		12 915 164	24 977 536	1/1.	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	12 062 372 Ft
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások	15 500 000 Ft	28 415 164 Ft	27 177 622 Ft
3.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				2/1.	2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 000 000 Ft	26 915 164 Ft	12 915 164 Ft
3/1.	3-ből EU-s támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	12 915 164 Ft	37 513 130 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	21 635 000 Ft	41 043 164 Ft	53 280 037 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	22 395 481 Ft	28 888 481 Ft	15 641 074 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 395 481 Ft	28 888 481 Ft	15 641 074 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	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	760 481 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 263 Ft	953 577 Ft					
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	22 395 481 Ft	28 955 744 Ft	16 594 651 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	760 481 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	22 395 481 Ft	41 870 908 Ft	54 107 781 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	22 395 481 Ft	41 870 908 Ft	54 107 781 Ft
10.	Költségvetési hiány:	21 635 000 Ft	28 128 000 Ft	15 766 907 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
11.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-
12.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	71 593 296 Ft	108 210 317 Ft	140 994 978 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	71 593 296 Ft	108 210 317 Ft	140 994 978 Ft