

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	20 332 026 Ft	22 081 092 Ft	27 893 302 Ft	27 893 302 Ft	1.	Személyi juttatások	12 790 284 Ft	12 790 284 Ft	11 746 807 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	1 720 490 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	11 000 000 Ft	9 379 643 Ft	10 651 049 Ft	9 956 322 Ft	3.	Dologi kiadások	23 881 303 Ft	23 881 303 Ft	20 152 454 Ft	18 532 631 Ft
3.	Működési bevételek	261 270 Ft	353 652 Ft	560 417 Ft	560 417 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 163 000 Ft	2 163 000 Ft	2 166 520 Ft	2 166 520 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	40 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	8 004 388 Ft	25 145 982 Ft	51 100 926 Ft	3 399 146 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	0 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	31 593 296 Ft	31 854 387 Ft	39 154 768 Ft	38 460 041 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	49 197 815 Ft	66 339 409 Ft	86 887 197 Ft	37 565 594 Ft
7.	Hiany 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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	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)	17 604 519 Ft	34 485 022 Ft	47 732 429 Ft	0 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	49 197 815 Ft	66 339 409 Ft	86 887 197 Ft	38 460 041 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	49 197 815 Ft	66 339 409 Ft	86 887 197 Ft	37 565 594 Ft
11.	Költségvetési hiány:	17 604 519 Ft	34 485 022 Ft	47 732 429 Ft	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	894 447 Ft
12.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	894 447 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		12 915 164	37 513 130	37 513 130	1.	Beruházások	6 135 000 Ft	12 628 000 Ft	26 102 415 Ft	10 911 091 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás		12 915 164	24 977 536	24 977 536	1/1.	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	12 062 372 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	15 500 000 Ft	28 415 164 Ft	27 177 622 Ft	19 650 483 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele					2/1.	2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 000 000 Ft	26 915 164 Ft	12 915 164 Ft	5 080 000 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	37 513 130 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	21 635 000 Ft	41 043 164 Ft	53 280 037 Ft	30 561 574 Ft
5.	Hiany 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	63 373 503 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 395 481 Ft	28 888 481 Ft	15 641 074 Ft	63 373 503 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.	Hiany 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 megelöllegezések visszafizetése	760 481 Ft	827 744 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 megelöllegezések		67 263 Ft	953 577 Ft	953 577 Ft						
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	22 395 481 Ft	28 955 744 Ft	16 594 651 Ft	64 327 080 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	760 481 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft	827 744 Ft
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	22 395 481 Ft	41 870 908 Ft	54 107 781 Ft	101 840 210 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	22 395 481 Ft	41 870 908 Ft	54 107 781 Ft	31 389 318 Ft
10.	Költségvetési hiány:	21 635 000 Ft	28 128 000 Ft	15 766 907 Ft	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	6 951 556 Ft
11.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	71 345 339 Ft
12.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	71 593 296 Ft	108 210 317 Ft	140 994 978 Ft	140 300 251 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	71 593 296 Ft	108 210 317 Ft	140 994 978 Ft	68 954 912 Ft