

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

2. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	174 054 720	174 054 720	Személyi juttatások	164 763 691	172 078 691
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 014 895	86 736 858	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 102 924
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	130 712 364	132 273 840
4.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	22 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 350 000
5.	Működési bevételek	5 913 717	6 949 625	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 413 910
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	Tartalékok	13 000 000	28 034 700
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	280 983 332	291 241 203	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	345 285 277	371 254 065
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 363 485	43 376 143	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 363 485	43 325 431	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)		50 712	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	7 012 902
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 363 485	43 376 143	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 962 190	7 012 902
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	298 346 817	334 617 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	352 247 467	378 266 967
26.	Költségvetési hiány:	64 301 945	80 012 862	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	53 900 650	43 649 621	Tárgyévi többlet:	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 236 371	38 532 988	Beruházások	321 827 875	337 288 393	
2.	1.-ből EU-s támogatás	33 236 371	38 532 988	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	222 184 182	
3.	Felhalmozási bevételek	6 000 000	7 000 000	Felújítások	29 868 076	36 985 315	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	300 000	12 330 111	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	7 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 536 371	57 863 099	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	352 695 951	381 273 708	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>367 060 230</i>	<i>367 060 230</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	367 060 230	367 060 230	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)	367 060 230	367 060 230	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	406 596 601	424 923 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	352 695 951	381 273 708	
27.	Költségvetési hiány:	313 159 580	323 410 609	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	53 900 650	43 649 621	