

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	132 734 364	134 428 314	Személyi juttatások	54 263 940	54 246 475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 294 366	68 922 886	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 385 716	7 390 861
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	66 309 768	86 404 883
4.	Közhatalmi bevételek	11 829 383	11 829 383	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 959 000	13 208 239
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	17 677 865	5 909 400
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	8 000 000	8 000 000
7.	Kiegészítő támogatás	8 148 607	10 630 637			
8.	megelőlegezés					
9.	Működési bevétel		28 298 126			
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	220 006 720	254 109 346	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	165 596 289	175 159 858
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	45 710 775	67 680 178	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 710 775	67 680 178	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 309 375	5 537 610
18.	Értékpapírok bevételei			Központi irányításhoz tartozó kiadás	90 703 009	90 819 925
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	45 710 775	67 680 178	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	96 012 384	96 357 535
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	265 717 495	321 789 524	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	261 608 673	271 517 393
21.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	54 410 431	78 949 488
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	4 108 822	50 272 131

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bentülről	14 639 040	177 858 253	Beruházások	22 096 414	195 054 359
2.	1.-ből EU-s támogatás	14 639 040	177 858 253	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 222 400	5 641 653
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	11 067 204	33 076 025
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 639 040	177 858 253	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	33 163 618	228 130 384
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	14 415 756		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 415 756		Hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Beruházási célú belső, kamatmentes értékpapírok visszavásárlása		
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
20.	Értékpapírok kibocsátása					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	14 415 756		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	29 054 796	177 858 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 163 618	228 130 384
24.	Költségvetési hiány:	18 524 578	50 272 131	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	4 108 822	50 272 131	Tárgyévi többlet:	-	-

—