

I.Kötelezően ellátandó feladatok bevételi és kiadási mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 849 853	61 962 431	68 004 646	Személyi juttatások	95 437 352	98 694 131	101 451 487
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 050 800	42 079 475	47 746 157	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 953 071	16 082 577	15 006 105
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	78 752 561	242 946 567	249 289 032
4.	Közhatalmi bevételek	200 000 000	200 161 776	224 684 237	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 669 800	5 669 800	7 266 384
5.	Működési bevételek	17 025 900	28 996 776	33 140 108	Egyéb működési célú kiadások	82 736 846	82 736 846	80 346 679
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		70 000	185 718	Működési célú tartalékok	160 479 950	90 176 572	129 417 934
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	312 926 553	333 270 458	373 760 866	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	439 029 580	536 306 493	582 777 621
14.	Hány belső finanszírozásinak bevételei (15.+...+18.)	243 082 647	243 082 647	243 082 647	Irányító szervi támogatás	60 618 442	62 845 094	64 845 383
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 082 647	243 082 647	243 082 647	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 233 994	40 707 634	48 630 934
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Irányító szervi támogatás és tárgyévi megelőlegezés	60 618 442	101 318 734	113 851 930	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bevételeként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	303 701 089	344 401 381	356 934 577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	62 852 436	103 552 728	113 476 317
25.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	616 627 642	677 671 839	730 695 443	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	501 882 016	639 859 221	696 253 938

II. Önként vállalt feladatok bevételi és kiadási mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		224 643 302	277 660 354	Beruházások	64 762 409	250 776 699	219 408 443
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	11 000 000	11 000 000	13 150 000	Felújítások	9 677 400	21 776 363	18 023 205
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	52 155 817	1 752 858	88 573 511
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	850 000	850 000	753 300				
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	11 850 000	236 493 302	291 563 654	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	126 595 626	274 305 920	326 005 159
8.	Hány belső finanszírozás bevételei (9+.....+13)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13.					Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+19)	0	0	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	11 850 000	236 493 302	291 563 654	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	126 595 626	274 305 920	326 005 159
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.25+II.21)	628 477 642	914 165 141	1 022 259 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.25+II.21)	628 477 642	914 165 141	1 022 259 097