

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

forintban !

| Sor-szám | Bevételek                                                          |                               |                                  |                      | Kiadások                                                          |                               |                                  |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|          | Megnevezés                                                         | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Megnevezés                                                        | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| 1        | 2                                                                  | 3                             | 4                                | 5                    | 6                                                                 | 7                             | 8                                | 9                    |
| 1.       | Közhatalmi bevételek                                               | 4 300 000                     | 6 582 239                        | 6 582 239            | Személyi juttatások                                               | 139 417 995                   | 220 135 413                      | 220 135 413          |
| 2.       | Intézményi működési bevételek                                      | 17 205 450                    | 21 654 765                       | 21 655 260           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 20 860 248                    | 27 929 354                       | 27 929 354           |
| 3.       | Átengedett központi adók                                           |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                                   | 84 648 356                    | 118 980 170                      | 96 526 636           |
| 4.       | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                         | 217 447 556                   | 226 150 307                      | 226 150 307          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 11 935 736                    | 4 479 000                        | 4 479 000            |
| 5.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                      | 24 464 329                    | 111 755 243                      | 111 755 243          | Egyéb működési célú kiadások                                      | 4 504 000                     | 1 443 252                        | 1 443 252            |
| 6.       | - 5.-ből: EU támogatás                                             |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                        |                               |                                  |                      |
| 7.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                      |                               |                                  |                      | Kölcson nyújtása                                                  |                               |                                  |                      |
| 8.       | Kölcson visszatérülés (működési célú)                              |                               |                                  |                      |                                                                   |                               |                                  |                      |
| 9.       | Egyéb bevételek                                                    |                               |                                  |                      |                                                                   |                               |                                  |                      |
| 10.      |                                                                    |                               |                                  |                      |                                                                   |                               |                                  |                      |
| 11.      |                                                                    |                               |                                  |                      |                                                                   |                               |                                  |                      |
| 12.      |                                                                    |                               |                                  |                      |                                                                   |                               |                                  |                      |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 | <b>263 417 335</b>            | <b>366 142 554</b>               | <b>366 143 049</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                 | <b>261 366 335</b>            | <b>372 967 189</b>               | <b>350 513 655</b>   |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )               |                               | 26 436 441                       | 35 372 832           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                      |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                               | 26 436 441                       | 26 436 441           | Likviditási hitelek törlesztése                                   |                               |                                  |                      |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                      |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                      |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  | 8 936 391            | Kölcson törlesztése                                               |                               |                                  |                      |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                |                               |                                  |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                                  |                      |
| 20.      | Hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                                 |                               |                                  |                      |
| 21.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                      | ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                               | 8 697 902                        | 8 697 902            |
| 22.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b> |                               | <b>26 436 441</b>                | <b>35 372 832</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> |                               | <b>8 697 902</b>                 | <b>8 697 902</b>     |
| 23.      | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>  | <b>263 417 335</b>            | <b>392 578 995</b>               | <b>401 515 881</b>   | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>  | <b>261 366 335</b>            | <b>381 665 091</b>               | <b>359 211 557</b>   |
| 24.      | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások                            |                               |                                  |                      | Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások           |                               |                                  |                      |
| 25.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>                                    | <b>263 417 335</b>            | <b>392 578 995</b>               | <b>401 515 881</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>261 366 335</b>            | <b>381 665 091</b>               | <b>359 211 557</b>   |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        |                               |                                  |                      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>2 051 000</b>              | <b>-</b>                         | <b>15 629 394</b>    |
| 27.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                          | <b>2 051 000</b>              | <b>10 913 904</b>                | <b>42 304 324</b>    |