

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	106 501 171	110 736 433	90 600 653	Személyi juttatások	61 592 225	56 207 878	47 532 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 826 057	56 766 936	41 972 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	6 801 783	6 895 047	5 401 196
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	128 676 726	137 964 143	77 986 895
4.	Közhatalmi bevételek	14 600 000	36 907 792	32 404 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000	7 600 000	4 661 700
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	297 000		Egyéb működési célú kiadások	5 475 039	4 667 220	4 038 571
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 919 284	36 226 728	
7.	Egyéb működési bevételek	17 013 978	15 918 435	9 314 750				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	183 181 206	220 626 596	174 292 273	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	214 065 057	249 561 016	139 621 337
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	3 653 887	3 653 887		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószervi támogatás	67 281 564	72 863 600	55 376 397
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 653 887	3 653 887		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 653 887	3 653 887	3 653 887
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 653 887	3 653 887		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	70 935 451	76 517 487	59 030 284
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	186 835 093	224 280 483	174 292 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	285 000 508	326 078 503	198 651 621
24.	Költségvetési hiány:	30 883 851	28 934 420	-34 670 936	Költségvetési többlet:	-30 883 851	-28 934 420	34 670 936
25.	Tárgyévi hiány:	98 165 415	101 798 020	24 359 348	Tárgyévi többlet:			

2.1. melléklet a 14/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 10.31. Teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 10.31. Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 509 619	72 712 643	72 706 053	Beruházások	86 145 253	110 538 131	26 931 984
2.	1.-ből EU-s támogatás	23 800 000	50 636 891	42 862 743	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 606 131	100 829 953	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	162 065 625	169 315 166	90 991 284
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	507 100	10 609 100	388 800	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 544 204	160 676 625	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	136 422	866 422	1 101 649
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 700 000	1 700 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 016 719	85 021 743	74 794 853	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	248 347 300	280 719 719	119 024 917
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>300 124 654</i>	<i>300 124 654</i>	<i>300 124 654</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 495 996	297 495 996	297 495 996	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	31 600 000	55 745 733	55 745 733
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	2 628 658	2 628 658	2 628 658	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>	<i>31 600 000</i>	<i>55 745 733</i>	<i>55 745 733</i>	Betét elhelyezése	2 628 658	2 628 658	2 628 658
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Felhalmozási támogatás visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 600 000	55 745 733	55 745 733				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	331 724 654	355 870 387	355 870 387	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 228 658	58 374 391	58 374 391
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	380 741 373	440 892 130	430 665 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	282 575 958	339 094 110	177 399 308
27.	Költségvetési hiány:	199 330 581	195 697 976	44 230 064	Költségvetési többlet:	-199 330 581	-195 697 976	-44 230 064
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	98 165 415	101 798 020	253 265 932

2.2. melléklet a 14/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelethez