

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

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                          |                                                         |                                        | Kiadások                                                            |                          |                                                         |                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2021. évi<br>előirányzat | 12/2021.(XII.21.)<br>önkormányzati<br>rendelete alapján | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                          | 2021. évi<br>előirányzat | 12/2021.(XII.21.)<br>önkormányzati<br>rendelete alapján | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                | 3                        | 4                                                       | 5                                      | 6                                                                   | 7                        | 8                                                       | 9                                      |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 47 228 809               | 49 373 639                                              | 49 904 900                             | Személyi juttatások                                                 | 26 488 590               | 28 735 503                                              | 30 758 500                             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 56 991 952               | 68 556 681                                              | 71 900 831                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 263 465                | 4 513 465                                               | 4 513 465                              |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                             | 2 715 000                | 8 515 000                                               | 9 899 075                              | Dologi kiadások                                                     | 31 692 532               | 51 619 300                                              | 51 442 951                             |
| 4.           | Működési bevételek                                               | 7 296 196                | 10 894 230                                              | 11 439 016                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 14 793 000               | 15 303 000                                              | 17 681 840                             |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                          | 133 000                                                 | 1 133 000                              | Egyéb működési célú kiadások                                        | 41 320 434               | 43 233 054                                              | 43 364 543                             |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                            |                          |                                                         |                                        | Általános tartalék                                                  | 24 463 445               | 20 139 176                                              | 21 879 318                             |
| 7.           |                                                                  |                          |                                                         |                                        | Egyéb céltartalék                                                   |                          |                                                         |                                        |
| 8.           |                                                                  |                          |                                                         |                                        |                                                                     |                          |                                                         |                                        |
| 9.           |                                                                  |                          |                                                         |                                        |                                                                     |                          |                                                         |                                        |
| 10.          |                                                                  |                          |                                                         |                                        |                                                                     |                          |                                                         |                                        |
| 11.          |                                                                  |                          |                                                         |                                        |                                                                     |                          |                                                         |                                        |
| 12.          |                                                                  |                          |                                                         |                                        |                                                                     |                          |                                                         |                                        |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>114 231 957</b>       | <b>137 472 550</b>                                      | <b>144 276 822</b>                     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>143 021 466</b>       | <b>163 543 498</b>                                      | <b>169 640 617</b>                     |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 28 789 509               | 27 960 100                                              | 27 252 947                             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                          |                                                         |                                        |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 28 789 509               | 27 960 100                                              | 25 408 532                             | 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                             |                          |                                                         | 1 844 415                              | Kölesön törlesztése                                                 |                          |                                                         |                                        |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                          |                                                         |                                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                          |                                                         |                                        |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                          |                                                         |                                        | Betét elhelyezése                                                   |                          |                                                         |                                        |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           |                          |                                                         |                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                          | 1 889 152                                               | 1 889 152                              |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>28 789 509</b>        | <b>27 960 100</b>                                       | <b>27 252 947</b>                      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                          | <b>1 889 152</b>                                        | <b>1 889 152</b>                       |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>143 021 466</b>       | <b>165 432 650</b>                                      | <b>171 529 769</b>                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>143 021 466</b>       | <b>165 432 650</b>                                      | <b>171 529 769</b>                     |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>28 789 509</b>        | <b>26 070 948</b>                                       | <b>25 363 795</b>                      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                               |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                               | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                               |

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

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                          |                                                         |                                        | Kiadások                                                                |                          |                                                         |                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2021. évi<br>előirányzat | 12/2021.(XII.21.)<br>önkormányzati<br>rendelete alapján | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                              | 2021. évi<br>előirányzat | 12/2021.(XII.21.)<br>önkormányzati<br>rendelete alapján | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                        | 4                                                       | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8                                                       | 9                                      |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 121 327 300              | 126 326 011                                             | 126 326 011                            | Beruházások                                                             | 121 327 300              | 112 725 684                                             | 115 277 252                            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                          |                                                         |                                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                          |                                                         |                                        |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                          | 110 000                                                 | 110 000                                | Felújítások                                                             |                          |                                                         |                                        |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                          | 1 151 000                                               | 1 151 000                              | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                          |                                                         |                                        |
| 5.           |                                                                      |                          |                                                         |                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 3 000 000                | 3 000 000                                               | 3 000 000                              |
| 6.           |                                                                      |                          |                                                         |                                        | Pályázati tartalék                                                      |                          |                                                         |                                        |
| 7.           |                                                                      |                          |                                                         |                                        | Egyéb céltartalék                                                       | 6 124 604                | 21 623 315                                              | 21 623 315                             |
| 8.           |                                                                      |                          |                                                         |                                        |                                                                         |                          |                                                         |                                        |
| 9.           |                                                                      |                          |                                                         |                                        |                                                                         |                          |                                                         |                                        |
| 10.          |                                                                      |                          |                                                         |                                        |                                                                         |                          |                                                         |                                        |
| 11.          |                                                                      |                          |                                                         |                                        | Tartalékok                                                              |                          |                                                         |                                        |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>121 327 300</b>       | <b>127 587 011</b>                                      | <b>127 587 011</b>                     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>130 451 904</b>       | <b>137 348 999</b>                                      | <b>139 900 567</b>                     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>             | <i>9 124 604</i>         | <i>9 761 988</i>                                        | <i>12 313 556</i>                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                          |                                                         |                                        |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 9 124 604                | 9 761 988                                               | 12 313 556                             | 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>9 124 604</b>         | <b>9 761 988</b>                                        | <b>12 313 556</b>                      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                          |                                                         |                                        |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>130 451 904</b>       | <b>137 348 999</b>                                      | <b>139 900 567</b>                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>130 451 904</b>       | <b>137 348 999</b>                                      | <b>139 900 567</b>                     |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>9 124 604</b>         | <b>9 761 988</b>                                        | <b>12 313 556</b>                      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                               |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                               | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                               |
| 29.          | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>                                          | <b>273 473 370</b>       | <b>302 781 649</b>                                      | <b>311 430 336</b>                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>273 473 370</b>       | <b>302 781 649</b>                                      | <b>311 430 336</b>                     |