

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	10/2021.(IX.02.) Sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	10/2021.(IX.02.) Sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 109 371 337	1 287 968 483	15 281 568	1 303 250 051	15 149 948	1 318 399 999	Személyi juttatások	854 445 200	857 224 472	10 684 695	867 909 167	-4 370 000	863 539 167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 260 810	147 560 448	23 740 107	171 300 555	7 907 000	179 207 555	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 737 566	136 745 249	-1 002 384	135 742 865	-2 215 000	133 527 865
3.	Közhatalmi bevételek	358 900 000	528 265 538		528 265 538	56 000 000	584 265 538	Dologi kiadások	866 877 667	870 827 668	21 320 430	892 148 098	-22 856 000	869 292 098
4.	Működési bevételek	212 571 000	204 511 000		204 511 000	6 078 000	210 589 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 356 000	14 356 000		14 356 000		14 356 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000		2 000 000		2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	319 176 622	349 489 316	20 061 568	369 550 884	1 135 000	370 685 884
6.	4.-ből EU-s támogatás							Általános tartalék	5 000 000	33 492 884	-5 082 153	28 410 731	125 370 948	153 781 679
7.								Egyéb céltartalék	24 350 962	26 268 809	1 079 653	27 348 462		27 348 462
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 085 103 147</b>	<b>2 170 305 469</b>	<b>39 021 675</b>	<b>2 209 327 144</b>	<b>85 134 948</b>	<b>2 294 462 092</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 219 944 017</b>	<b>2 288 404 398</b>	<b>47 061 809</b>	<b>2 335 466 207</b>	<b>97 064 948</b>	<b>2 432 531 155</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	179 215 724	319 753 667		319 753 667		319 753 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 215 724	179 215 724		179 215 724		179 215 724	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		140 000 000		140 000 000		140 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		537 943		537 943		537 943	Kölesön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölesönök felvétele							Betét elhelyezése		140 000 000		140 000 000		140 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 374 854	44 912 797		44 912 797		44 912 797
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	179 215 724	319 753 667		319 753 667		319 753 667	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	44 374 854	184 912 797		184 912 797		184 912 797
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 264 318 871</b>	<b>2 490 059 136</b>	<b>39 021 675</b>	<b>2 529 080 811</b>	<b>85 134 948</b>	<b>2 614 215 759</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 264 318 871</b>	<b>2 473 317 195</b>	<b>47 061 809</b>	<b>2 520 379 004</b>	<b>97 064 948</b>	<b>2 617 443 952</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>134 840 870</b>	<b>118 098 929</b>	<b>8 040 134</b>	<b>126 139 063</b>	<b>11 930 000</b>	<b>138 069 063</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 040 134</b>	<b>-</b>	<b>11 930 000</b>	<b>3 228 193</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>16 741 941</b>	<b>-</b>	<b>8 701 807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	16/2021 (IX.02.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3			4	5		5			5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 872 600	156 565 786	100 000 000	256 565 786		Beruházások	408 390 766	415 083 921	5 566 836	420 650 757	6 570 000	427 220 757	
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	348 234 902	348 234 902		348 234 902		348 234 902	
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000		15 000 000	14 500 000	Felújítások	200 921 949	253 663 921	86 393 030	340 056 951		340 056 951	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.							Egyéb felhalmozási kiadások	13 000 000	13 000 000		13 000 000	-4 000 000	9 000 000	
6.							Pályázati tartalék	8 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	
7.							Egyéb céltartalék							
8.														
9.														
10.														
11.							Tartalékok							
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>131 872 600</b>	<b>171 565 786</b>	<b>100 000 000</b>	<b>271 565 786</b>	<b>14 500 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>630 312 715</b>	<b>686 747 842</b>	<b>91 959 866</b>	<b>778 707 708</b>	<b>2 570 000</b>	<b>781 277 708</b>	
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>529 419 115</i>	<i>529 419 115</i>		<i>529 419 115</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	529 419 115	529 419 115		529 419 115		Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 979 000	30 979 000		30 979 000		30 979 000	
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	<i>Hány 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	529 419 115	529 419 115		529 419 115		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000	30 979 000		30 979 000		30 979 000	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>661 291 715</b>	<b>700 984 901</b>	<b>100 000 000</b>	<b>800 984 901</b>	<b>14 500 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>661 291 715</b>	<b>717 726 842</b>	<b>91 959 866</b>	<b>809 686 708</b>	<b>2 570 000</b>	<b>812 256 708</b>	
27.	Költségvetési hiány:	498 440 115	515 182 056	-	507 141 922	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 040 134	-	11 930 000	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	16 741 941	-	8 701 807	-	Tárgyévi többlet:	-	-	8 040 134	-	11 930 000	3 228 193	
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 925 610 586</b>	<b>3 191 044 037</b>	<b>139 021 675</b>	<b>3 330 065 712</b>	<b>99 634 948</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 925 610 586</b>	<b>3 191 044 037</b>	<b>139 021 675</b>	<b>3 330 065 712</b>	<b>99 634 948</b>	<b>3 429 700 660</b>	