

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---|--------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------|------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | | | 3. | 4. | 5. | | | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 109 371 337 | 1 318 399 999 | 7 614 543 | 1 326 014 542 | Személyi juttatások | 854 445 200 | 863 539 167 | 5 150 886 | 868 690 053 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 404 260 810 | 179 207 555 | 9 218 229 | 188 425 784 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 135 737 566 | 133 527 865 | 216 355 | 133 744 220 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 358 900 000 | 584 265 538 | | 584 265 538 | Dologi kiadások | 866 877 667 | 869 292 098 | 8 360 330 | 877 652 428 |
| 4. | Működési bevételek | 212 571 000 | 210 589 000 | | 210 589 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 356 000 | 14 356 000 | 1 800 000 | 16 156 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 000 000 | 1 859 683 | 3 859 683 | Egyéb működési célú kiadások | 319 176 622 | 369 415 884 | 16 432 033 | 385 847 917 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | | Államnév tartalék | 5 000 000 | 155 051 679 | -13 151 887 | 141 899 792 |
| 7. | | | | | | Egyéb céltartalék | 24 350 962 | 27 348 462 | 24 540 400 | 51 888 862 |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 2 085 103 147 | 2 294 462 092 | 18 692 455 | 2 313 154 547 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 219 944 017 | 2 432 531 155 | 43 348 117 | 2 475 879 272 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 179 215 724 | 319 753 667 | | 319 753 667 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 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 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 537 943 | | 537 943 | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Betét elhelyezése | | 140 000 000 | | 140 000 000 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 44 374 854 | 44 912 797 | | 44 912 797 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 179 215 724 | 319 753 667 | | 319 753 667 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 44 374 854 | 184 912 797 | | 184 912 797 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 264 318 871 | 2 614 215 759 | 18 692 455 | 2 632 908 214 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 264 318 871 | 2 617 443 952 | 43 348 117 | 2 660 792 069 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 134 840 870 | 138 069 063 | 24 655 662 | 162 724 725 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | 3 228 193 | 24 655 662 | 27 883 855 | Tárgyévi többlet: | - | - | - | - |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 20/2021. (XII.16.) sz. rendelettel módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | | | 3 | 4 | 5 | | | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 116 872 600 | 256 565 786 | 236 400 809 | 492 966 595 | Beruházások | 408 390 766 | 427 220 757 | 5 558 237 | 432 778 994 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 348 234 902 | 348 234 902 | | 348 234 902 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 15 000 000 | 29 500 000 | | 29 500 000 | Felújítások | 200 921 949 | 340 056 951 | 211 521 509 | 551 578 460 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 5 361 600 | 5 361 600 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 13 000 000 | 9 000 000 | 27 001 | 9 027 001 |
| 6. | | | | | | Pályázati tartalék | 8 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 7. | | | | | | Egyéb céltartalék | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | Tartalékok | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 131 872 600 | 286 065 786 | 241 762 409 | 527 828 195 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 630 312 715 | 781 277 708 | 217 106 747 | 998 384 455 |
| 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 |
| 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 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 661 291 715 | 815 484 901 | 241 762 409 | 1 057 247 310 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 661 291 715 | 812 256 708 | 217 106 747 | 1 029 363 455 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 498 440 115 | 495 211 922 | - | 470 556 260 | Költségvetési többlet: | - | - | 24 655 662 | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | 3 228 193 | 24 655 662 | 27 883 855 |
| 29. | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 2 925 610 586 | 3 429 700 660 | 260 454 864 | 3 690 155 524 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 925 610 586 | 3 429 700 660 | 260 454 864 | 3 690 155 524 |