

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 109 371 337	1 326 014 542	1 326 014 542	Személyi juttatások	854 445 200	868 690 053	842 382 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 260 810	188 425 784	191 754 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 737 566	133 744 220	129 147 460
3.	Közhatalmi bevételek	358 900 000	584 265 538	614 650 807	Dologi kiadások	866 877 667	877 652 428	785 734 353
4.	Működési bevételek	212 571 000	210 589 000	225 497 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 356 000	16 156 000	11 583 703
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 859 683	1 994 750	Egyéb működési célú kiadások	319 176 622	385 847 917	379 018 753
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék	5 000 000	141 899 792	
7.					Egyéb céltartalék	24 350 962	51 888 862	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 085 103 147	2 313 154 547	2 359 912 041	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 219 944 017	2 475 879 272	2 147 867 069
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	179 215 724	319 753 667	366 276 092	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 215 724	179 215 724	179 237 677	Likviditási 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	47 038 415	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási 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	366 276 092	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	2 632 908 214	2 726 188 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 264 318 871	2 660 792 069	2 332 779 866
24.	Költségvetési hiány:	134 840 870	162 724 725	-	Költségvetési többlet:	-	-	212 044 972
25.	Tárgyévi hiány:	-	27 883 855	-	Tárgyévi többlet:	-	-	393 408 267

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 872 600	492 966 595	493 890 433	Beruházások	408 390 766	432 778 994	413 300 296
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	348 234 902	348 234 902	344 736 129
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	29 500 000	29 586 882	Felújítások	200 921 949	551 578 460	212 194 304
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	9 027 001	6 944 738
6.					Pályázati tartalék	8 000 000	5 000 000	
7.					Egyéb céltartalék			
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	131 872 600	527 828 195	528 838 915	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	630 312 715	998 384 455	632 439 338
13.	<i>Hiány 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	30 978 132
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.	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	30 978 132
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	661 291 715	1 057 247 310	1 058 258 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	661 291 715	1 029 363 455	663 417 470
27.	Költségvetési hiány:	498 440 115	470 556 260	103 600 423	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	27 883 855	394 840 560
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 925 610 586	3 690 155 524	3 784 446 163	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 925 610 586	3 690 155 524	2 996 197 336