

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

forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 63 117 572 | 2 170 710 | 65 288 282 | Személyi juttatások | 62 971 768 | 763 906 | 63 735 674 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 54 584 372 | 18 434 709 | 73 019 081 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 332 580 | | 9 332 580 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 54 787 842 | 15 599 471 | 70 387 313 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 4 060 000 | | 4 060 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 780 000 | | 6 780 000 |
| 5. | Működési bevételek | 14 229 301 | 842 804 | 15 072 105 | Egyéb működési célú kiadások | 10 740 023 | 2 257 266 | 12 997 289 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Általános tartalék | 12 787 520 | -461 131 | 12 326 389 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Cél tartalék | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 135 991 245 | 21 448 223 | 157 439 468 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 157 399 733 | 18 159 512 | 175 559 245 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 57 511 746 | 112 905 | 57 624 651 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18 170 488 | | 18 170 488 | 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 | 39 341 258 | 112 905 | 39 454 163 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 2 637 608 | 2 637 608 |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Intézmény finanszírozás | 39 341 258 | | 39 341 258 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 57 511 746 | 112 905 | 57 624 651 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 39 341 258 | 2 637 608 | 41 978 866 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 193 502 991 | 21 561 128 | 215 064 119 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 196 740 991 | 20 797 120 | 217 538 111 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 21 408 488 | - | 18 119 777 | Költségvetési többlet: | - | 3 288 711 | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | 3 238 000 | - | 2 473 992 | Tárgyévi többlet: | - | 764 008 | - |

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

2. melléklet

forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 39 075 000 | 20 000 000 | 59 075 000 | Beruházások | 35 837 000 | 24 250 000 | 60 087 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 830 000 | 830 000 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 2 655 992 | 2 655 992 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Pályázati tartalék | | | |
| 7. | | | | | Egyéb céltartalék | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 39 075 000 | 23 485 992 | 62 560 992 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 35 837 000 | 24 250 000 | 60 087 000 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 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. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 39 075 000 | 23 485 992 | 62 560 992 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 35 837 000 | 24 250 000 | 60 087 000 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | 764 008 | - | Költségvetési többlet: | 3 238 000 | - | 2 473 992 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | 764 008 | - | Tárgyévi többlet: | 3 238 000 | - | 2 473 992 |