

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                            |                                  |                                        |                              | F                                                            | G                                | H                                      | I                            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 572 735 210                      | 631 656 014                            | 631 656 014                  | Személyi juttatások                                          | 372 458 707                      | 578 201 781                            | 547 708 773                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 266 129 114                      | 739 816 512                            | 708 196 253                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 617 608                       | 77 154 459                             | 73 905 250                   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                                  |                                        |                              | Dologi kiadások                                              | 141 389 399                      | 468 050 453                            | 350 927 948                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 61 500 000                       | 61 500 000                             | 86 712 363                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 230 000                        | 3 370 000                              | 2 865 100                    |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 73 193 417                       | 89 536 417                             | 104 192 832                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 349 805 997                      | 324 992 995                            | 304 419 069                  |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 3 000 000                        | 9 100 000                              | 6 336 900                    | Tartalékok                                                   |                                  |                                        |                              |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                            |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 8.           |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 9.           |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 10.          |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 11.          |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 12.          |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 976 557 741                      | 1 531 608 943                          | 1 537 094 362                | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 911 501 711                      | 1 451 769 688                          | 1 279 826 140                |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19. )       | 2 482 132                        | 3 803 481                              | 22 677 065                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                        |                              |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 2 482 132                        | 3 803 481                              | 3 798 864                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                        |                              |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                                  |                                        |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                        |                              |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                       |                                  |                                        |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                        |                              |
| 18.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |                                  |                                        | 18 878 201                   | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                                        |                              |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                       |                                  |                                        |                              | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                        |                              |
| 20.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)        |                                  |                                        |                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                        |                              |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                                  |                                        |                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                                        |                              |
| 22.          | Váltóbevételek                                               |                                  |                                        |                              | Váltókiadások                                                |                                  |                                        |                              |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                                  |                                        |                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                                  | 22 909 408                             | 22 909 408                   |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)    | 2 482 132                        | 3 803 481                              | 22 677 065                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |                                  | 22 909 408                             | 22 909 408                   |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                   | 979 039 873                      | 1 535 412 424                          | 1 559 771 427                |                                                              | 911 501 711                      | 1 474 679 096                          | 1 302 735 548                |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                         | -                                | -                                      | -                            | Költségvetési többlet:                                       | 65 056 030                       | 79 839 255                             | 257 268 222                  |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                | -                                | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                              | 67 538 162                       | 60 733 328                             | 257 035 879                  |

3. melléklet

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                         |                                  |                                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                       | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                             | C                                | D                                      | E                            | F                                                                | G                                | H                                      | I                            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                                  | 67 763 787                             | 67 712 300                   | Beruházások                                                      | 62 538 162                       | 31 569 449                             | 29 154 991                   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        |                              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                  |                                        |                              |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                                  | 2 000 000                              | 2 054 585                    | Felújítások                                                      | 5 000 000                        | 97 244 398                             | 46 375 645                   |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                                  | 1 316 732                              | 174 923                      | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                                  |                                        |                              |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                        |                              | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                  | 3 000 000                              |                              |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 7.           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 8.           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 9.           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 10.          |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 11.          |                                                               |                                  |                                        |                              | Tartalékok                                                       |                                  |                                        |                              |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                                  | 71 080 519                             | 69 941 808                   | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 67 538 162                       | 131 813 847                            | 75 530 636                   |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)            |                                  |                                        |                              | 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.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )        |                                  |                                        |                              | 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)                                      |                                  | 71 080 519                             | 69 941 808                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 67 538 162                       | 131 813 847                            | 75 530 636                   |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 67 538 162                       | 60 733 328                             | 5 588 828                    | Költségvetési többlet:                                           | -                                | -                                      | -                            |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | 67 538 162                       | 60 733 328                             | 5 588 828                    | Bruttó többlet:                                                  | -                                | -                                      | -                            |