2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***forintban*** | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |
| **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 73 239 586 | 82 701 771 | Személyi juttatások | 48 168 593 | 56 046 158 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 432 605 | 4 855 565 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 222 664 | 8 140 576 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  |  | Dologi kiadások | 152 227 670 | 152 855 890 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 12 345 000 | 11 839 086 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 | 800 000 |
| 5. | Működési bevételek | 6 810 361 | 6 810 361 | Egyéb működési célú kiadások | 2 861 000 | 2 879 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  | Tartalékok | 14 111 837 | 8 867 933 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **92 827 552** | **106 206 783** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **225 391 764** | **229 589 557** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *16 929 584* | *20 926 621* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 929 584 | 17 800 350 | 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 |  | 3 126 271 | 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 |  |  | Váltókiadások |  |  |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 929 584 | 2 968 597 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **16 929 584** | **20 926 621** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **2 929 584** | **2 968 597** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **109 757 136** | **127 133 404** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **228 321 348** | **232 558 154** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **132 564 212** | **123 382 774** | **Költségvetési többlet:** |  |  |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **118 564 212** | **105 424 750** | **Tárgyévi többlet:** |  |  |

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***forintban*** | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |
| **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 133 738 940 | 157 920 087 | Beruházások | 405 007 040 | 418 439 371 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 133 738 940 | 157 920 087 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 404 007 040 | 404 007 040 |
| 3. | Felhalmozási bevételek |  |  | Felújítások |  | 35 952 388 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 12 064 110 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Tartalékok |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **133 738 940** | **169 984 197** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **405 007 040** | **454 391 759** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *389 832 312* | *389 832 312* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 389 832 312 | 389 832 312 | 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.)** | **389 832 312** | **389 832 312** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **523 571 252** | **559 816 509** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **405 007 040** | **454 391 759** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **271 268 100** | **284 407 562** | **Költségvetési többlet:** | **-** |  |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** |  |  | **Tárgyévi többlet:** | **118 564 212** | **105 424 750** |