

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BONTÁSBAN 2021. ÉV**

**Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év**

| 1. Működési bevételek                                             | Költségvetési<br>szervek | Önkormányzat<br>pályázaton kívüli | Önkormányzat pályázathoz<br>kapcsolódó | Önkormányzat összesen | 2. Működési kiadások                                                               | Költségvetési<br>szervek | Önkormányzat<br>pályázaton kívüli | Önkormányzat<br>pályázathoz<br>kapcsolódó | Önkormányzat összesen |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről         | 527 082 948              | 987 086 308                       | 258 883 942                            | 1 773 053 198         | 1. Személyi juttatások                                                             | 543 175 272              | 52 044 521                        | 48 575 064                                | 643 794 857           |
| 2. Közhatalmi bevételek                                           | 14 310 000               | 1 827 506 503                     | 0                                      | 1 841 816 503         | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó                                     | 84 411 701               | 4 657 199                         | 6 226 671                                 | 95 295 571            |
| 3. Működési bevételek                                             | 77 435 119               | 543 837 486                       | 0                                      | 621 272 605           | 3. Dologi kiadások                                                                 | 207 634 423              | 485 445 062                       | 164 841 463                               | 857 920 948           |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök<br>államháztartáson kívülről | 0                        | 6 653 250                         | 0                                      | 6 653 250             | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 0                        | 23 842 798                        |                                           | 23 842 798            |
|                                                                   |                          |                                   |                                        |                       | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                    |                          |                                   |                                           | 0                     |
|                                                                   |                          |                                   |                                        |                       | 5.1. Elvonások, befizetések                                                        |                          | 162 107 963                       |                                           | 162 107 963           |
|                                                                   |                          |                                   |                                        |                       | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                                  | 3 795 984                | 477 169 752                       | 11 623 776                                | 492 589 512           |
|                                                                   |                          |                                   |                                        |                       | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                  |                          | 709 330 657                       |                                           | 709 330 657           |
|                                                                   |                          |                                   |                                        |                       | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása áh-n kívülre |                          | 0                                 |                                           | 0                     |
|                                                                   |                          |                                   |                                        |                       | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                        |                          | 0                                 |                                           | 0                     |
| <b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>                     | <b>618 828 067</b>       | <b>3 365 083 547</b>              | <b>258 883 942</b>                     | <b>4 242 795 556</b>  | <b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>                                       | <b>839 017 380</b>       | <b>1 914 597 952</b>              | <b>231 266 974</b>                        | <b>2 984 882 306</b>  |
| <b>Működési többlet:</b>                                          | <b>-220 189 313</b>      | <b>1 450 485 595</b>              | <b>27 616 968</b>                      | <b>1 257 913 250</b>  | <b>Működési hiány:</b>                                                             |                          |                                   |                                           |                       |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása<br/>működési célú</b> | <b>65 529 885</b>        | <b>155 636 484</b>                | <b>101 268 041</b>                     | <b>322 434 410</b>    | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>                        | <b>0</b>                 | <b>1 418 882 384</b>              | <b>0</b>                                  | <b>1 418 882 384</b>  |
| 5. Költségvetési Maradvány                                        | 65 529 885               | 155 636 484                       | 101 268 041                            | 322 434 410           | 7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                            |                          | 38 882 384                        |                                           | 38 882 384            |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása<br/>működési célú</b> |                          | <b>140 471 553</b>                | <b>0</b>                               | <b>140 471 553</b>    | 8. Hitelek törlesztése                                                             |                          |                                   |                                           | 0                     |
| 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                             |                          | 100 000 000                       |                                        | 100 000 000           | 9. Betét vásárlás                                                                  |                          |                                   |                                           | 0                     |
| 7. Hitelfelvétel                                                  |                          |                                   |                                        |                       | 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás                                             |                          | 1 380 000 000                     |                                           | 1 380 000 000         |
| 8. Állami támogatás megelőlegezés<br>visszafizetése               |                          | 40 471 553                        |                                        | 40 471 553            |                                                                                    |                          |                                   |                                           |                       |
| <b>Összes működési bevétel:</b>                                   | <b>684 357 952</b>       | <b>3 661 191 584</b>              | <b>360 151 983</b>                     | <b>4 705 701 519</b>  | <b>Összes működési kiadás</b>                                                      | <b>839 017 380</b>       | <b>3 333 480 336</b>              | <b>231 266 974</b>                        | <b>4 403 764 690</b>  |
|                                                                   |                          |                                   |                                        |                       |                                                                                    |                          | 173 051 820                       | 128 885 009                               | 301 936 829           |

**Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év**

| 1. Felhalmozási bevételek                                             | Költségvetési<br>szervek | Önkormányzat<br>pályázaton kívüli | Önkormányzat pályázathoz<br>kapcsolódó | Önkormányzat összesen | 2. Felhalmozási kiadások                                                               | Költségvetési<br>szervek | Önkormányzat<br>pályázaton kívüli | Önkormányzat<br>pályázathoz<br>kapcsolódó | Önkormányzat összesen |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről         | 0                        |                                   | 6 064 281 670                          | 6 064 281 670         | 1.1. Beruházások                                                                       |                          | 320 758 797                       | 2 684 564 212                             | 3 005 323 009         |
| 2. Felhalmozási bev.                                                  | 0                        | 252 538 389                       |                                        | 252 538 389           | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                  | 8 188 460                |                                   |                                           | 8 188 460             |
|                                                                       |                          |                                   |                                        |                       | 1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított<br>áfa                       |                          | 5 468 344                         | 8 083 643                                 | 13 551 987            |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 1 000 000                | 57 866 242                        | 5 000 000                              | 63 866 242            | 2. Felújítások                                                                         |                          | 97 076 697                        | 61 537 000                                | 158 613 697           |
| 4. Működési bevételek áfa visszatérülés<br>(felhalm.)                 |                          | 0                                 | 0                                      | 0                     | 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                       |                          |                                   |                                           | 0                     |
|                                                                       |                          |                                   |                                        |                       | 0 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                                |                          | 39 854 463                        | 14 658 936                                | 54 513 399            |
|                                                                       |                          |                                   |                                        |                       | 0 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                                |                          | 188 448 086                       | 347 843 774                               | 536 291 860           |
|                                                                       |                          |                                   |                                        |                       | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása áh-n belülre |                          | 0                                 |                                           | 0                     |
|                                                                       |                          |                                   |                                        |                       | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |                          | 79 600 000                        |                                           | 79 600 000            |
|                                                                       |                          |                                   |                                        |                       | 4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                            |                          | 0                                 | 0                                         | 0                     |
| <b>Összes költségvetési felhalmozási<br/>bevétel:</b>                 | <b>1 000 000</b>         | <b>310 404 631</b>                | <b>6 069 281 670</b>                   | <b>6 380 686 301</b>  | <b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>                                       | <b>8 188 460</b>         | <b>731 206 387</b>                | <b>3 116 687 565</b>                      | <b>3 856 082 412</b>  |
| <b>Felhalmozási többlet:</b>                                          |                          |                                   |                                        |                       | <b>Felhalmozási hiány:</b>                                                             | <b>-7 188 460</b>        | <b>-420 801 756</b>               | <b>2 952 594 105</b>                      | <b>2 524 603 889</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása<br/>felhalmozási célú</b> | <b>3 525 538</b>         | <b>64 129 210</b>                 | <b>2 760 728 136</b>                   | <b>2 828 382 884</b>  | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási<br/>célú</b>                    | <b>0</b>                 | <b>134 242 424</b>                |                                           | <b>134 242 424</b>    |
| 4. Költségvetési maradvány                                            | 3 525 538                | 64 129 210                        | 2 760 728 136                          | 2 828 382 884         | 4. Értékpapírok visszavásárlása                                                        |                          |                                   |                                           | 0                     |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása<br/>felhalmozási célú</b> | <b>0</b>                 | <b>720 000 000</b>                | <b>0</b>                               | <b>720 000 000</b>    | 5. Hitelek törlesztése                                                                 |                          | 134 242 424                       |                                           | 134 242 424           |
| 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                                 |                          | 0                                 |                                        | 0                     | 6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                |                          |                                   |                                           |                       |
| 6. Hitelfelvétel                                                      |                          | 720 000 000                       |                                        | 720 000 000           |                                                                                        |                          |                                   |                                           |                       |
| <b>Összes felhalmozási bevétel:</b>                                   | <b>4 525 538</b>         | <b>1 094 533 841</b>              | <b>8 830 009 806</b>                   | <b>9 929 069 185</b>  | <b>Összes felhalmozási kiadás</b>                                                      | <b>8 188 460</b>         | <b>865 448 811</b>                | <b>3 116 687 565</b>                      | <b>3 990 324 836</b>  |
|                                                                       |                          |                                   |                                        |                       |                                                                                        |                          | <b>225 422 108</b>                | <b>5 713 322 241</b>                      | <b>5 938 744 349</b>  |

**Bevétele és kiadások mérlege 2021. év**

| BEVÉTELEK                                                     | Költségvetési<br>szervek | Önkormányzat<br>pályázaton kívüli | Önkormányzat pályázathoz<br>kapcsolódó | Önkormányzat összesen | KIADÁSOK                                                | Költségvetési<br>szervek | Önkormányzat<br>pályázaton kívüli | Önkormányzat<br>pályázathoz<br>kapcsolódó | Önkormányzat összesen |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési működési bevételek                              | 618 828 067              | 3 365 083 547                     | 258 883 942                            | 4 242 795 556         | Költségvetési működési kiadások                         | 839 017 380              | 1 914 597 952                     | 231 266 974                               | 2 984 882 306         |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                          | 1 000 000                | 310 404 631                       | 6 069 281 670                          | 6 380 686 301         | Költségvetési felhalmozási kiadások                     | 8 188 460                | 731 206 387                       | 3 116 687 565                             | 3 856 082 412         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                      | <b>619 828 067</b>       | <b>3 675 488 178</b>              | <b>6 328 165 612</b>                   | <b>10 623 481 857</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                 | <b>847 205 840</b>       | <b>2 645 804 339</b>              | <b>3 347 954 539</b>                      | <b>6 840 964 718</b>  |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                 |                          |                                   |                                        |                       | <b>Költségvetési hiány:</b>                             | <b>-227 377 773</b>      | <b>1 029 683 839</b>              | <b>2 980 211 073</b>                      | <b>3 782 517 139</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>              | <b>69 055 423</b>        | <b>219 765 694</b>                | <b>2 861 996 177</b>                   | <b>3 150 817 294</b>  | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b> | <b>0</b>                 | <b>1 553 124 808</b>              | <b>0</b>                                  | <b>1 553 124 808</b>  |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása<br>működési célú     | 65 529 885               | 155 636 484                       | 101 268 041                            | 322 434 410           | Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai         | 0                        | 1 418 882 384                     | 0                                         | 1 418 882 384         |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása<br>felhalmozási célú | 3 525 538                | 64 129 210                        | 2 760 728 136                          | 2 828 382 884         | Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai     | 0                        | 134 242 424                       | 0                                         | 134 242 424           |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>              | <b>0</b>                 | <b>860 471 553</b>                | <b>0</b>                               | <b>860 471 553</b>    |                                                         |                          |                                   |                                           |                       |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása<br>működési célú     | 0                        | 140 471 553                       | 0                                      | 140 471 553           |                                                         |                          |                                   |                                           |                       |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása<br>felhalmozási célú | 0                        | 720 000 000                       | 0                                      | 720 000 000           |                                                         |                          |                                   |                                           |                       |
| <b>Összes bevétel:</b>                                        | <b>688 883 490</b>       | <b>4 755 725 425</b>              | <b>9 190 161 789</b>                   | <b>14 634 770 704</b> | <b>Összes kiadás:</b>                                   | <b>847 205 840</b>       | <b>4 198 929 147</b>              | <b>3 347 954 539</b>                      | <b>8 394 089 526</b>  |