

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Sorszám	Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 730 953 Ft	1.	Személyi juttatások	11 903 880 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018 200 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	23 750 000 Ft	3.	Dologi kiadások	18 303 165 Ft
3.	Működési bevételek működési célú átvett pénzeszközök	808 568 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000 Ft
4.		0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	22 380 766 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	5 527 617 Ft
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	42 289 521 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	57 006 011 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételai	14 716 490 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 716 490 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése	
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel		10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		11.	Kölcsön törlesztése	
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételai	0 Ft	12.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
8/1.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		13.	Betét elhelyezése	
8/2.	Értékpapírok bevételei				
9.	Működési célú finanszírozási bevételek BEVE-TÉL ÖSSZESEN (6+9)	14 716 490 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft
10.	BEVE-TÉL ÖSSZESEN (6+9)	57 006 011 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	57 006 011 Ft
11.	Költségvetési hiány:	14 716 490 Ft		Költségvetési többlet:	-
12.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Sorszám	Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.	Beruházások	0 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás		1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	9 574 272 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 000 000 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1,+2,+3.)	9 574 272 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételai	10 283 510 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 283 510 Ft	6.	Hitelek törlesztése	
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel		8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
5/4.	Értékpapír értékesítése		9.	Kölcsön törlesztése	
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		10.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételai	0 Ft	11.	Betét elhelyezése	
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		12.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6/2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	709 238 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
6/4.	Értékpapírok kibocsátása				
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVE-TÉL ÖSSZESEN (4.+7.)	10 283 510 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	709 238 Ft
8.	BEVE-TÉL ÖSSZESEN (4.+7.)	10 283 510 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	10 283 510 Ft
9.	Költségvetési hiány:	9 574 272 Ft		Költségvetési többlet:	-
10.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-
11.	BEVE-TÉL MINDÖSSZESEN	67 289 521 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	67 289 521 Ft