

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	20 332 026 Ft	22 081 092 Ft	1.	Személyi juttatások	12 790 284 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	1 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 358 840 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	11 000 000 Ft	9 379 643 Ft	3.	Dologi kiadások	23 881 303 Ft
3.	Működési bevételek	261 270 Ft	353 652 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 163 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	40 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	8 004 388 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 500 000 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	31 593 296 Ft	31 854 387 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	49 197 815 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	17 604 519 Ft	34 485 022 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 604 519 Ft	34 485 022 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 bevételei	0 Ft	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 összesen (7+8)	17 604 519 Ft	34 485 022 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	49 197 815 Ft	66 339 409 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	49 197 815 Ft
11.	Költségvetési hiány:	17 604 519 Ft	34 485 022 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		12 915 164	1.	Beruházások	6 135 000 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás		12 915 164	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	15 500 000 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	12 915 164 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	21 635 000 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	22 395 481 Ft	28 888 481 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 395 481 Ft	28 888 481 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 bevételei (20+...+24)	0 Ft	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	760 481 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6/4.	Értékpapírok kibocsátása					
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 263 Ft			
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	22 395 481 Ft	28 955 744 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	760 481 Ft
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	22 395 481 Ft	41 870 908 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	22 395 481 Ft
10.	Költségvetési hiány:	21 635 000 Ft	28 128 000 Ft		Költségvetési többlet:	-
11.	Tárgyévi hiány:	-	67 263 Ft		Tárgyévi többlet:	-

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

12.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	71 593 296 Ft	108 210 317 Ft	KIADÁS MINDÖSSZESEN	71 593 296 Ft
-----	----------------------	---------------	----------------	---------------------	---------------