

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Z. melléklet a 2/2021. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 909 688	Személyi juttatások	46 859 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 486 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750 056
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	65 056 910
4.	Közhatalmi bevételek	31 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000
5.	Működési bevételek	18 907 825	Egyéb működési célú kiadások	5 832 060
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési tartalék	3 987 044
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	205 553 560	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	136 985 670
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 150 250	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 150 250	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	73 718 140
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 150 250	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	73 718 140
25.	<b>BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>210 703 810</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>210 703 810</b>
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	68 567 890
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	358 298 750
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 270 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	73 019 000	Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 700 000	Fejlesztési tartalék	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	76 719 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	359 568 750
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	272 849 750	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 849 750	Hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)	10 000 000	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	10 000 000		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	282 849 750	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>359 568 750</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>359 568 750</b>
27.	Költségvetési hiány:	282 849 750	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	359 568 750