

2.1. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti ei	Megnevezés	Eredeti ei
1	2	3.	6	7
1	Önkormányzatok működési támogatásai	237 547 622	Személyi juttatások	206 212 441
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 956 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 491 037
3	Közhatalmi bevételek	27 096 032	Dologi kiadások	187 458 598
4	Működési bevételek	32 486 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 911 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		Egyéb működési célú kiadások	6 890 756
6			Tartalékok	3 000 000
7	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>309 086 216</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>443 963 832</b>
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	144 379 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 379 520	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	

13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 501 904
15	Értékpapírok bevételei			
16	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>144 379 520</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>9 501 904</b>
17	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>453 465 736</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>453 465 736</b>
18	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-134 877 616</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
19	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

**Nagymányok Város Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

2.2. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

*forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti ei	Megnevezés	Eredeti ei
1	2	3	6	7
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	23 382 201	Beruházások	201 603 389
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 015 293
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Felújítások	252 541 493
4.	Felhalmozási bevétel		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	162 955 786
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ah kívülről		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	3.1.-ből EU-s támogatás			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>23 382 201</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>454 144 882</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	430 762 681	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	430 762 681	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	

**Nagymányok Város Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>430 762 681</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>454 144 882</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>454 144 882</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-430 762 681</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>