

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 394 168	Személyi juttatások	18 300 597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 939 875	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 583 965
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 378 276
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	773 500
5.	Működési bevételek	1 070 124	Egyéb működési célú kiadások	1 187 342
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 660	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	35 409 827	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	37 223 680
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 419 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 419 934	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesőn törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszalízetése	606 081
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 419 934	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	606 081
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	37 829 761	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	37 829 761
26.	Költségvetési hiány:	1 813 853	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 380 133	Beruházások	3 823 469
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 503 049	Felújítások	5 933 451
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	61 790	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 100 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 044 972	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 756 920
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 711 948	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 711 948	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 711 948	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 756 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 756 920
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	9 756 920

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
	B	C	D	E	F
Önkormányzati járda építés /MFP/	4 999 997	2020-2021		4 999 997	
Szinpád előtti tér átalakítása	388 620	2021		388 620	
Hivatal ablak csere	544 834	2021		544 834	
ÖSSZESEN:	5 933 451			5 933 451	