

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	174 781 870	Személyi juttatások	182 807 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 509 458	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000 381
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	118 589 126
4.	Közhatalmi bevételek	2 867 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 741 118
5.	Működési bevételek	11 090 173	Egyéb működési célú kiadások	10 239 206
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 700	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	284 262 361	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	344 377 366
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 334 877	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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 visszafizetése	6 219 872
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	66 334 877	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 219 872
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	350 597 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	350 597 238
26.	Költségvetési hiány:	60 115 005	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	7 852 536	Beruházások	17 085 284
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	Felújítások	7 660 158
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	702 891
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 867 160		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 219 696	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 745 442
13.	<i>Hiany: helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 525 746	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>Hiany: 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.)	10 525 746	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 745 442	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 745 442
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	24 745 442

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
						E	F=(B-D-E)
Kerítés építés		323 767	2021			323 767	
Rendezvény sátor beszerzés		1 464 300	2021			1 464 300	
Árokásó beszerzés		2 654 300	2021			2 654 300	
Árok építés		5 595 366	2021			5 595 366	
Gép, berendezés beszerzés		4 445 551	2021			4 445 551	
ÖSSZESEN:		14 483 284				14 483 284	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Hivatal épület felújítás	113 641 610	2018	113 535 533	119 077	
Óvoda épület felújítás	40 000 000	2018	39 942 981	114 238	
Háziorvosi rendelő felújítás	34 087 459	2018	33 787 883	469 576	
Családsegítő felújítás	1 414 035	2021		1 414 035	
Közfoglalkoztatás keretén belül felújítás	5 543 232	2021		5 543 232	
ÖSSZESEN:	194 686 336		187 266 397	7 660 158	