

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	32 406 408	Személyi juttatások	45 535 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 033 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 083 847
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	44 377 847
4.	Közhatalmi bevételek	400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 732 954
5.	Működési bevételek	500 000	Egyéb működési célú kiadások	924 378
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb dologi kiadás	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	100 340 004	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	106 654 790
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 314 786	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 314 786	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.	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			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 314 786	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	106 654 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	106 654 790
26.	Költségvetési hiány:	6 314 786	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	13 907 249	Beruházások	3 141 827
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 765 422
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 907 249	Tartalékok	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>156 740</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 907 249
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 740	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	156 740
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	156 740	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	156 740
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 063 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 063 989
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	14 063 989

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	MVH Támogatás	Részletfizetés	Fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Falubusz vásárlása	13 476 275	2015-2020	9 920 595	3 398 940	156 740
ÖSSZESEN:	13 476 275		9 920 595	3 398 940	156 740

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Részteljesítés 2019.év	Részteljesítés 2020.év	Fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
EFOP pályázat	137 888 672	2019-2021	50 259 680	73 721 743	13 907 249
ÖSSZESEN:	137 888 672		50 259 680	73 721 743	13 907 249