

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	38 053 737	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	45 024 185
4.	Közhatalmi bevételek	1 043 513	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 401 864
5.	Működési bevételek	1 709 270	Egyéb működési célú kiadások	5 256 794
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 015 000	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.)	108 855 116	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	112 302 454
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 826 797	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 826 797	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	156 740
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	1 296 256
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 826 797	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 452 996
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	114 681 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	113 755 450
26.	Költségvetési hiány:	3 447 338	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	926 463

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		Beruházások	4 068 290
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	40 765 417
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	43 907 244	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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	43 907 244	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	44 833 707
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	43 907 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 833 707
27.	Költségvetési hiány:	926 463	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	43 907 244

3

ÖSSZESEN:

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