

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés

4. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 770 903	Személyi juttatások	23 596 776
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 423 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 190 509
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 526 326
4.	Közhatalmi bevételek	1 998 808	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 898 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 480 400
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	6 933 142		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	64 126 537	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 692 011
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 493 274	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 493 274	Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 590 548
18.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányítószervi támogatás	15 366 926
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 493 274	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	16 957 474
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	67 619 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	65 649 485
21.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	15 434 526
22.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 970 326

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Beruházások	12 217 216
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	10 516 836	Felújítások	6 792 946
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		Egyéb felhalmozási célú bevétel	
7.				
8.				
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 516 836	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 010 162
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 523 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 523 000	Hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Értékpapírok kibocsátása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 523 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 039 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 010 162
24.	Költségvetési hiány:	8 493 326	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	1 970 326	Tárgyévi többlet:	-