

4. melléklet A 3/2021. (II.28. ) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

| BEVÉTELEK                                                |                               |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Megnevezés                                               | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatásai                      | 26 990 129                    | 27 853 972                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről      |                               |                               |
| Közhatalmi bevételek                                     | 6 100 000                     | 4 700 000                     |
| Működési bevételek                                       | 11 190 493                    | 8 699 995                     |
| Működési célú átvett pénzeszközök                        |                               |                               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>44 280 622</b>             | <b>41 253 967</b>             |
| Hiány:                                                   |                               |                               |
| KIADÁSOK                                                 |                               |                               |
| Megnevezés                                               | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| Személyi juttatások                                      | 16 580 660                    | 15 529 182                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                  | 2 485 374                     | 2 018 011                     |
| Dologi kiadások                                          | 17 723 117                    | 13 938 812                    |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                            | 4 550 000                     | 4 842 790                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 410 159                     | 2 752 280                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 80 000                        | 80 000                        |
| Tartalékok                                               | 1 507 058                     | 1 048 285                     |
| Elvonások                                                |                               | 256 182                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>46 336 368</b>             | <b>40 465 542</b>             |
| Többlet:                                                 |                               |                               |

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

| BEVÉTELEK                                                    |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Megnevezés                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                             |                               |
| Felhalmozási bevételek                                       | 0                             |                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                             |                               |
| Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                             |                               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>0</b>                      |                               |
| Hiány                                                        |                               |                               |
| KIADÁSOK                                                     |                               |                               |
| Megnevezés                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| Beruházások                                                  | 552 450                       | 5 380 339                     |
| Felújítások                                                  | -                             | 7 274 896                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | -                             |                               |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | -                             |                               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>552 450</b>                | <b>12 655 235</b>             |
| Többlet:                                                     |                               |                               |

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

| BEVÉTELEK                                              |                               |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Megnevezés                                             | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről     | -                             |                               |
| Belföldi értékpapírok bevételei                        | -                             |                               |
| Maradvány igénybevétele                                | 3 687 799                     | 12 980 968                    |
| Központi, irányítószervi támogatás                     |                               |                               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>3 687 799</b>              | <b>12 980 968</b>             |
| Hiány:                                                 |                               |                               |
| KIADÁSOK                                               |                               |                               |
| Megnevezés                                             | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése         | -                             |                               |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése        | -                             |                               |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          | -                             |                               |
| Központi, irányítószervi támogatások folyósítása       | -                             |                               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 079 605                     | 1 114 158                     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>1 079 605</b>              | <b>1 114 158</b>              |
| Többlet:                                               |                               |                               |