

13. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	768 621 996	768 621 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 350 209	246 350 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	176 785 600	176 785 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	286 221 049	286 221 049
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	35 756 699	35 756 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 688 333	20 688 333
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	439 545 737	367 958 481
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	455 210 538	439 545 737	367 958 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	399 095 500	338 552 144
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 589 524 510	1 585 024 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 238 658 510	1 589 524 510	1 585 024 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	478 302 280
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 663 453
4.3.	Iparüzési adó	420 000 000	420 000 000	472 796 232
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 517 280
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 325 315
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	229 771 640	171 237 192	156 529 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	125 054
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 339 000	91 839 000	96 366 654
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	12 000 000	12 483 333	9 030 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	13 262 948	10 882 616
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 203 800	23 347 476	21 569 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 981 840	20 934 883	15 667 979
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 005 134
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 552	1 124 552

5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	757 572
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	15 482 807
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	15 419 421
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	63 386
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 167 000	20 700 833
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	12 941 833
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	7 759 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 128 166 486	3 455 736 235	3 425 018 396
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 995 822 440	2 997 274 120	2 997 274 120
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 997 274 120	2 997 274 120
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			30 848 802
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			30 848 802
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 995 822 440	2 997 274 120	3 028 122 922
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 123 988 926	6 453 010 355	6 453 141 318
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 241 257 820	1 840 452 302	1 201 000 770
1.1.	Személyi juttatások	105 276 434	120 521 084	106 918 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 016 103	19 513 096	14 696 105
1.3.	Dologi kiadások	1 015 059 283	1 206 632 312	975 653 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	16 005 868
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 706 000	93 397 106	87 727 457
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			

1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	7 000 000	5 585 731
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 513 070	9 988 026
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 000 000	8 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000	67 611 700	64 153 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	376 788 704	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 922 704	
1.20.	- Céltartalék		350 866 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 942 289 454	3 679 213 122	2 757 697 045
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 421 563 071	898 319 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 266 029 162	807 399 364
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 181 133 881	1 803 208 959
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 273 852 739
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	76 516 170	56 168 087
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	49 216 170	37 226 173
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	3 800 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	17 300 000	15 141 914
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 183 547 274	5 519 665 424	3 958 697 815
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	940 441 652	933 344 931	904 532 218
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	906 857 485	878 044 772
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm. nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	940 441 652	933 344 931	904 532 218
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 123 988 926	6 453 010 355	4 863 230 033
1 589 911 285				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) <i>(Teljesült: 3 fő állandó + 11 fő pályázatból)</i>		11	11	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	13	29