

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2021. évi bevételi és kiadásai

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			Ezen belül								
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államgazgatási feladat		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 277 321	117 480 262	117 480 262	113 277 321	117 480 262	117 480 262	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 985 157	101 312 131	101 312 131	100 985 157	101 312 131	101 312 131						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 883 094	8 838 976	8 838 976	8 883 094	8 838 976	8 838 976						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 409 070	3 465 626	3 465 626	3 409 070	3 465 626	3 465 626						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 840 765	3 840 765		3 840 765	3 840 765						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	22 764	22 764			22 764						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	27 979 000	30 328 401	0	27 979 000	30 328 401	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	27 979 000	30 328 401		27 979 000	30 328 401						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	46 289 514	46 289 514	0	46 289 514	46 289 514	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 289 514	46 289 514		46 289 514	46 289 514						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 620 000	42 500 000	43 371 905	30 620 000	42 500 000	43 371 905				0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	41 500 000	42 325 053	30 000 000	41 500 000	42 325 053						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 500 000	1 241 800	1 000 000	1 500 000	1 241 800						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0									
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	29 000 000	40 000 000	41 083 253	29 000 000	40 000 000	41 083 253						
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	1 000 000	1 046 852	620 000	1 000 000	1 046 852						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 105 000	6 705 000	4 157 590	8 105 000	6 705 000	4 157 590	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	2 000 000	2 119 615	2 650 000	2 000 000	2 119 615						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	200 000	192 080	250 000	200 000	192 080						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 000 000	0	3 500 000	3 000 000	0						
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 500 000	844 734	1 700 000	1 500 000	844 734						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	181	5 000	5 000	181						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0									
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	1 000 980			1 000 980					0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000	2 500 000	3 652 092	1 300 000	2 500 000	3 652 092	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	2 500 000	3 652 092	1 300 000	2 500 000	3 652 092						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
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.)	3 560 000	3 560 000	1 247 222	3 560 000	3 560 000	1 247 222	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 560 000	3 560 000	1 247 222	3 560 000	3 560 000	1 247 222						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	156 862 321	247 013 776	246 526 986	156 862 321	247 013 776	246 526 986	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0							0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0							0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	160 317 304	163 291 813	163 291 813	160 317 304	163 291 813	163 291 813	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 317 304	163 291 813	163 291 813	160 317 304	163 291 813	163 291 813						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	4 421 703			4 421 703				0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 421 703									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Bevételek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0							0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
15.	Váltásbevételek	0	0	0									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	160 317 304	163 291 813	167 713 516	160 317 304	163 291 813	167 713 516	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 179 625	410 305 589	414 240 502	317 179 625	410 305 589	414 240 502	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2021. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			Ezen belül								
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	121 131 169	168 049 201	89 875 944	121 131 169	168 049 201	89 875 944	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	34 363 760	34 353 760	30 671 266	34 363 760	34 353 760	30 671 266						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 494 827	4 494 827	3 345 309	4 494 827	4 494 827	3 345 309						
1.3.	Dologi kiadások	58 273 580	103 738 167	32 749 981	58 273 580	103 738 167	32 749 981						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 288 000	9 010 000	8 619 000	8 288 000	9 010 000	8 619 000						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 711 002	16 452 447	14 490 388	15 711 002	16 452 447	14 490 388						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0									
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 211 002	8 952 447	8 947 496	8 211 002	8 952 447	8 947 496						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0									
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 500 000	7 500 000	5 542 892	7 500 000	7 500 000	5 542 892						
1.18.	Tartalékok	0	0	0									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0									
1.20.	- Céltartalék	0	0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 538 220	161 510 234	87 345 125	115 538 220	161 510 234	87 345 125	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	101 275 887	131 013 624	75 781 808	101 275 887	131 013 624	75 781 808						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0									
2.3.	Felújítások	12 143 624	28 377 901	9 944 608	12 143 624	28 377 901	9 944 608						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 118 709	2 118 709	1 618 709	2 118 709	2 118 709	1 618 709						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0									
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 618 709	1 618 709	1 618 709	1 618 709	1 618 709	1 618 709						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 669 389	329 559 435	177 221 069	236 669 389	329 559 435	177 221 069				0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0							0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0							0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	80 510 236	80 746 154	79 649 598	4 531 093	4 531 093	4 531 093	0	0	0	75 979 143	76 215 061	75 118 505
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	75 979 143	76 215 061	75 118 505							75 979 143	76 215 061	75 118 505
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0									
9.	Váltókiadások	0	0	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	80 510 236	80 746 154	79 649 598	4 531 093	4 531 093	4 531 093	0	0	0	75 979 143	76 215 061	75 118 505
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 179 625	410 305 589	256 870 667	241 200 482	334 090 528	181 752 162				75 979 143	76 215 061	75 118 505