

2021. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat	I.módosítás	II.módosítás			
				JOGCÍM CSOPORT		előirányzat összesen	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államig. Feladatok	előirányzat összesen
1				Működési költségvetés		976 288 315	1 094 979 089	1 344 371 916	15 000 000		1 359 371 916
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		398 179 090	442 845 160	504 480 787	-		504 480 787
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		336 614 703	336 614 703	417 780 830			417 780 830
		2		Elvonások és befizetések bevételei		-	-				-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-	-				-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-				-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-				-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		61 564 387	106 230 457	86 699 957			86 699 957
	2			Közhatalmi bevételek		85 000 000	85 000 000	85 000 000			85 000 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		83 000 000	83 000 000	83 000 000			83 000 000
		2		Gépjárműadó		-	-	-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	3			Működési bevételek		44 402 340	68 427 044	56 184 244	15 000 000		71 184 244
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		18 000 000	42 024 704	7 557 200	13 000 000		20 557 200
		2		Szolgáltatások ellenértéke		16 249 850	16 249 850	22 249 850			22 249 850
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 577 952	1 577 952	1 777 952			1 777 952
		4		Tulajdonosi bevételek		-	-	-			-
		5		Ellátási díjak		-	-	-			-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 574 538	8 574 538	6 574 538	2 000 000		8 574 538
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	9 000 000			9 000 000
		8		Kamatbevételek		-	-	-			-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-			-
		10		Egyéb működési bevételek		-	-	9 024 704			9 024 704
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-				-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-	-				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-				-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-			-
	5			Finanszírozási bevételek		448 706 885	498 706 885	698 706 885	-		698 706 885
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	50 000 000	250 000 000			250 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-			-
		3		Maradvány igénybevétele		448 706 885	448 706 885	448 706 885			448 706 885
		4		Központi, irányítószervi támogatás		-	-				-
						-	-	-			-
2				Felhalmozási költségvetés		142 432 906	142 432 906	230 145 000	-		230 145 000
	1			Felhalmozási bevételek		98 100 000	98 100 000	98 100 000			98 100 000
		1		Ingatlanok értékesítése		98 100 000	98 100 000	98 100 000			98 100 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 332 906	44 332 906	114 000 000	-		114 000 000
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	20 000 000			20 000 000
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-	-				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-				-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-				-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44 332 906	44 332 906	94 000 000			94 000 000
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	18 045 000			18 045 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-	-				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	7 425 000			7 425 000
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	10 620 000			10 620 000
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-			-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-			-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-			-
		3		Maradvány igénybevétele		-	-				-
		4		Központi, irányítószervi támogatás		-	-				-
				Összesen:		1 118 721 221	1 237 411 995	1 574 516 916	15 000 000		1 589 516 916

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat	L.módosítás	II.módosítás			
					JOGCÍM CSOPORT	előirányzat összesen	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államig. Feladatok	előirányzat összesen
1					Működési költségvetés	407 456 516	508 192 494	487 887 875	21 443 119	-	509 330 994
	1				Személyi juttatások	120 396 670	151 685 810	144 685 810	7 000 000		151 685 810
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 615 668	21 040 576	19 955 576	1 085 000		21 040 576
	3				Dologi kiadások	210 210 543	277 232 473	250 131 937	13 358 119		263 490 056
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	12 938 500	-	-	12 938 500
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-			-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-			-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000	12 000 000	12 938 500			12 938 500
	5				Egyéb működési célú kiadások	46 233 635	46 233 635	60 176 052		-	60 176 052
		1			Elvonások és befizetések	-	-	11 410 472			11 410 472
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-			-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-			-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	45 933 635	45 933 635	38 636 784			38 636 784
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-			-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	10 128 796			10 128 796
		7			Működési célú tartalék	-	-	-			-
	6				Finanszírozási kiadások	196 330 390	267 930 186	470 487 386	-	-	470 487 386
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	3 157 894	72 717 690	260 582 894			260 582 894
		2			Megelőlegezés visszafizetése	-	-	12 134 796			12 134 796
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 172 496	195 212 496	197 769 696			197 769 696
						-	-	-			-
2					Felhalmozási költségvetés	514 934 315	461 289 315	607 048 958	2 649 578	-	609 698 536
	1				Beruházások	505 434 325	434 139 746	516 783 065	2 649 578		519 432 643
	2				Felújítások	4 999 990	22 649 569	78 090 893			78 090 893
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	4 500 000	12 175 000	-	-	12 175 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-			-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-			-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-			-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-			-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-			-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	7 425 000			7 425 000
		7			Lakástámogatás	-	-	250 000			250 000
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000			4 500 000
		9			Felhalmozási célú tartalék	-	-	-			-
	4				Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	-	-	-			-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-			-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-			-
					Összesen:	1 118 721 221	1 237 411 995	1 565 424 219	24 092 697	-	1 589 516 916
					Főfoglalkozású választott tisztviselő	2	2	2			2
					Főfoglalkozású közalkalmazott	8	8	8			8
					Részfoglalkozású közalkalmazott	-	-	-			-
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	-	-	-			-
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	14	14	2		16
					További jogviszonyban foglalkoztatott	-	-	-			-
					Átlagos statisztikai létszám	24	24	24	2		26
					Engedélyezett létszám (álláshely)	23	23	23	2		25
					Közfoglalkoztatottak létszáma	29	29	29	-		29