

2021. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás			
					JOGCÍM CSOPORT	előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államig. Feladatok	előirányzat összesen
1				Működési költségvetés		976 288 315	1 359 371 916	1 393 839 732	1 378 839 732	15 000 000		1 393 839 732
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		398 179 090	504 480 787	504 480 787	504 480 787	-		504 480 787
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		336 614 703	417 780 830	417 780 830	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	86 699 957	86 699 957	86 699 957			86 699 957
	2			Közhatalmi bevételek		85 000 000	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			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			2 000 000
	3			Működési bevételek		44 402 340	71 184 244	85 184 244	70 184 244	15 000 000		85 184 244
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		18 000 000	20 557 200	20 557 200	7 557 200	13 000 000		20 557 200
	2			Szolgáltatások ellenértéke		16 249 850	22 249 850	22 249 850	22 249 850			22 249 850
	3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 577 952	1 777 952	1 777 952	1 777 952			1 777 952
	4			Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-			-
	5			Ellátási díjak		-	-	-	-			-
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 574 538	8 574 538	8 574 538	6 574 538	2 000 000		8 574 538
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése		-	9 000 000	23 000 000	23 000 000			23 000 000
	8			Kamatbevételek		-	-	-	-			-
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-			-
	10			Egyéb működési bevételek		-	9 024 704	9 024 704	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	698 706 885	719 174 701	719 174 701	-		719 174 701
	1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	250 000 000	257 000 000	257 000 000			257 000 000
	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	-	13 467 816	13 467 816			13 467 816
	3			Maradvány igénybevétele		448 706 885	448 706 885	448 706 885	448 706 885			448 706 885
	4			Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-			-
						-	-	-	-			-
2				Felhalmozási költségvetés		142 432 906	230 145 000	638 195 399	638 195 399	-		638 195 399
	1			Felhalmozási bevételek		98 100 000	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			98 100 000
	2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-			-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 332 906	114 000 000	522 050 399	522 050 399	-		522 050 399
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	20 000 000	140 000 000	140 000 000			140 000 000
	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	94 000 000	382 050 399	382 050 399			382 050 399
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	18 045 000	18 045 000	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	7 425 000			7 425 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	10 620 000	10 620 000	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	1 589 516 916	2 032 035 131	2 017 035 131	15 000 000		2 032 035 131

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ. AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat	II.módosítás	III.módosítás	IV.módosítás			
					JOGCÍM CSOPORT	előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államig. Feladatok	előirányzat összesen
1					Működési költségvetés	407 456 516	509 330 994	818 640 179	794 478 979	21 443 119	-	815 922 098
	1				Személyi juttatások	120 396 670	151 685 810	164 405 508	157 405 508	7 000 000	-	164 405 508
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 615 668	21 040 576	22 372 469	21 287 469	1 085 000	-	22 372 469
	3				Dologi kiadások	210 210 543	263 490 056	558 399 780	542 323 580	13 358 119	-	555 681 699
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 938 500	13 038 500	13 038 500	-	-	13 038 500
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000	12 938 500	13 038 500	13 038 500	-	-	13 038 500
	5				Egyéb működési célú kiadások	46 233 635	60 176 052	60 423 922	60 423 922	-	-	60 423 922
		1			Elvonások és befizetések	-	11 410 472	11 530 472	11 530 472	-	-	11 530 472
		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	38 636 784	38 673 754	38 673 754	-	-	38 673 754
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	10 128 796	10 219 696	10 219 696	-	-	10 219 696
		7			Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-
	6				Finanszírozási kiadások	196 330 390	470 487 386	495 833 361	498 551 442	-	-	498 551 442
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	3 157 894	260 582 894	267 582 894	267 582 894	-	-	267 582 894
		2			Megelőlegezés visszafizetése	-	12 134 796	25 602 612	25 602 612	-	-	25 602 612
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 172 496	197 769 696	202 647 855	205 365 936	-	-	205 365 936
						-	-	-	-	-	-	-
2					Felhalmozási költségvetés	514 934 315	609 698 536	717 561 591	714 912 013	2 649 578	-	717 561 591
	1				Beruházások	505 434 325	519 432 643	627 295 698	624 646 120	2 649 578	-	627 295 698
	2				Felújítások	4 999 990	78 090 893	78 090 893	78 090 893	-	-	78 090 893
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	12 175 000	12 175 000	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	7 425 000	-	-	7 425 000
		7			Lakástámogatás	-	250 000	250 000	250 000	-	-	250 000
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	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	1 589 516 916	2 032 035 131	2 007 942 434	24 092 697	-	2 032 035 131
					Főfoglalkozású választott tszisztségviselő	2	2	2	2	-	-	2
					Főfoglalkozású közalkalmazott	8	8	8	8	-	-	8
					Részfoglalkozású közalkalmazott	-	-	-	-	-	-	-
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	-	-	-	-	-	-	-
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	16	16	14	2	-	16
					További jogviszonyban foglalkoztatott	-	-	-	-	-	-	-
					Átlagos statisztikai létszám	24	26	26	24	2	-	26
					Engedélyezett létszám (álláshely)	23	25	25	23	2	-	25
					Közfoglalkoztatottak létszáma	29	29	29	29	-	-	29