

**2021. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK**

Ft-ban

ELŐR- CSOPORT	KEMELT ELŐRÁNYZAT AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR- CSOPORT	KEMELT ELŐRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően állított feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Fedeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	976 288 315	-	-	976 288 315
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 179 090	-	-	398 179 090
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	336 614 703	-	-	336 614 703
		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	-	-	61 564 387
	2			Közhatalmi bevételek	85 000 000	-	-	85 000 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	83 000 000	-	-	83 000 000
		2		Gépjárműadó	-	-	-	-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 000 000	-	-	2 000 000
	3			Működési bevételek	44 402 340	-	-	44 402 340
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	-	-	18 000 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	16 249 850	-	-	16 249 850
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 577 952	-	-	1 577 952
		4		Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
		5		Ellátási díjak	-	-	-	-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 574 538	-	-	8 574 538
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
		8		Kamatbevételek	-	-	-	-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
		10		Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
	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	-	-	448 706 885
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
		3		Maradvány igénybevétele	448 706 885	-	-	448 706 885
		4		Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
2				Felhalmozási költségvetés	113 099 989	29 332 917	-	142 432 906
	1			Felhalmozási bevételek	98 100 000	-	-	98 100 000
		1		Ingatlanok értékesítése	98 100 000	-	-	98 100 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 999 989	29 332 917	-	44 332 906
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
		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	14 999 989	29 332 917	-	44 332 906
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
		3		Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
		4		Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
				Összesen:	1 089 388 304	29 332 917	-	1 118 721 221

Ezer Ft-ban

ELŐR CSOPORT	KEMELT ELŐBANTYÚ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR CSOPORT	KEMELT ELŐBANTYÚZAT		Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
				JOGCÍM CSOPORT	KEMELT ELŐBANTYÚZAT				Eredeti előirányzat összesen	
1		Működési költségvetés				407 098 397	358 119	-	407 456 516	
	1	Személyi juttatások				120 396 670			120 396 670	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				18 615 668			18 615 668	
	3	Dologi kiadások				209 852 424	358 119		210 210 543	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000 000	-	-	12 000 000	
	1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-			-	
	2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				-			-	
	3	Egyéb nem intézményi ellátások				12 000 000			12 000 000	
	5	Egyéb működési célú kiadások				46 233 635		-	46 233 635	
	1	Elvonások és befizetések							-	
	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	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				300 000			300 000	
	7	Működési célú tartalék							-	
	6	Finanszírozási kiadások				196 330 390	-	-	196 330 390	
	1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				3 157 894			3 157 894	
	2	Belföldi értékpapírok kiadása							-	
	3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				193 172 496			193 172 496	
2		Felhalmozási költségvetés				498 284 737	16 649 578	-	514 934 315	
	1	Beruházások				488 784 747	16 649 578		505 434 325	
	2	Felújítások				4 999 990			4 999 990	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				4 500 000	-	-	4 500 000	
	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	Lakástámogatás				-			-	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				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:				1 101 713 524	17 007 697	-	1 118 721 221	
		Főfoglalkozási választott tiszttségviselő				2			2	
		Főfoglalkozási közalkalmazott				8			8	
		Részfoglalkozási közalkalmazott				-			-	
		Részfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				-			-	
		Főfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				14	-		14	
		További jogviszonyban foglalkoztatott				-			-	
		Átlagos statisztikai létszám				24	-		24	
		Engedélyezett létszám (álláshely)				23	-		23	
		Közfoglalkoztatottak létszáma				29	-		29	