

2021. évi költségvetés
Önkormányzat saját
B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2021. I. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés		976 288 315	-	-	118 690 774	1 094 979 089
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		398 179 090	-	-	44 666 070	442 845 160
		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			44 666 070	106 230 457
	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	-	-	24 024 704	68 427 044
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		18 000 000			24 024 704	42 024 704
		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	-	-	50 000 000	498 706 885
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					50 000 000	50 000 000
		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	-	118 690 774	1 237 411 995

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2021. I. módosítás	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT					előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	407 098 397	358 119	-	172 335 774	579 792 290
	1			Személyi juttatások	120 396 670			31 289 140	151 685 810
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 615 668			2 424 908	21 040 576
	3			Dologi kiadások	209 852 424	358 119		67 021 930	277 232 473
	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	-	-	71 599 796	267 930 186
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	3 157 894			69 559 796	72 717 690
		2		Belföldi értékpapírok kiadása					-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 172 496			2 040 000	195 212 496
									-
2				Felhalmozási költségvetés	498 284 737	16 649 578	-	53 645 000	461 289 315
	1			Beruházások	488 784 747	16 649 578	-	71 294 579	434 139 746
	2			Felújítások	4 999 990			17 649 579	22 649 569
	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	-	118 690 774	1 237 411 995
				Főfoglalkozású választott tisztviselő	2				2
				Főfoglalkozású közalkalmazott	8				8
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-				-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	-				-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	-			14
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-				-
				Átlagos statisztikai létszám	24	-			24
				Engedélyezett létszám (álláshely)	23	-			23
				Közfoglalkoztatottak létszáma	29	-			29