

## Csörötnek Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi teljesítés	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 667 155	52 667 155	60 793 000
Külső személyi juttatások	K12	13 763 200	13 763 200	9 025 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>66 430 355</b>	<b>66 430 355</b>	<b>69 818 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 686 211</b>	<b>11 686 211</b>	<b>10 279 000</b>
Készletbeszerzés	K31	4 723 587	4 723 587	5 979 393
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 681 398	2 681 398	4 810 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 893 755	28 893 755	37 421 917
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	154 768	154 768	250 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 416 908	17 416 908	12 967 949
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>53 870 416</b>	<b>53 870 416</b>	<b>61 429 259</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	798 200	798 200	1 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>798 200</b>	<b>798 200</b>	<b>1 000 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 235 714	12 235 714	11 001 875
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 259 600	10 259 600	1 500 000
Tartalékok	K513			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>22 495 314</b>	<b>22 495 314</b>	<b>12 501 875</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>155 280 496</b>	<b>155 280 496</b>	<b>155 028 134</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			3 120 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 684 888	30 684 888	143 839 191
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 658 275	6 658 275	28 834 817
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 248 596	2 248 596	52 318 786
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>39 591 759</b>	<b>39 591 759</b>	<b>228 112 794</b>
Ingatlanok felújítása	K71	47 519 317	47 519 317	8 576 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 818 768	12 818 768	2 315 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>60 338 085</b>	<b>60 338 085</b>	<b>10 891 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	22 896 585	22 896 585	94 032 364
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>22 896 585</b>	<b>22 896 585</b>	<b>94 032 364</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>122 826 429</b>	<b>122 826 429</b>	<b>333 036 158</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>278 106 925</b>	<b>278 106 925</b>	<b>488 064 292</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 080 438	3 080 438	3 585 128
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>3 080 438</b>	<b>3 080 438</b>	<b>3 585 128</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>3 080 438</b>	<b>3 080 438</b>	<b>3 585 128</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>281 187 363</b>	<b>281 187 363</b>	<b>491 649 420</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2020. évi várható (teljesítés)</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	90 487 116	90 487 116	89 628 183
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 491 820	35 491 820	16 437 840
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>125 978 936</b>	<b>125 978 936</b>	<b>106 066 023</b>
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 821 866	1 821 866	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 346 810	9 346 810	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 713	600 713	2 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>11 769 389</b>	<b>11 769 389</b>	<b>4 200 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 755 887	4 755 887	4 303 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	3 122 219	3 122 219	4 418 000
Ellátási díjak	B405	3 036 804	3 036 804	4 871 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 289 897	2 289 897	3 155 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 700 000	1 700 000	2 553 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	357 795	357 795	200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1 566 545	1 566 545	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>16 829 147</b>	<b>16 829 147</b>	<b>19 500 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>154 577 472</b>	<b>154 577 472</b>	<b>129 766 023</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	111 439 515	111 439 515	4 973 479
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>111 439 515</b>	<b>111 439 515</b>	<b>4 973 479</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	23 826 352	23 826 352	93 532 364
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>23 826 352</b>	<b>23 826 352</b>	<b>93 532 364</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>135 265 867</b>	<b>135 265 867</b>	<b>106 505 843</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>289 843 339</b>	<b>289 843 339</b>	<b>236 271 866</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-703 024</b>	<b>-703 024</b>	<b>-25 262 111</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>12 439 438</b>	<b>12 439 438</b>	<b>-226 530 315</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13 127 949	13 127 949	21 627 040
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	213 488 276	213 488 276	233 750 514
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>226 616 225</b>	<b>226 616 225</b>	<b>255 377 554</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 067 044	3 067 044	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>229 683 269</b>	<b>229 683 269</b>	<b>255 377 554</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>229 683 269</b>	<b>229 683 269</b>	<b>255 377 554</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>519 526 608</b>	<b>519 526 608</b>	<b>491 649 420</b>