

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi teljesítés	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 484 966	21 133 323	20 383 000
Külső személyi juttatások	K12	11 912 108	9 918 682	9 025 000
Személyi juttatások	K1	29 397 074	31 052 005	29 408 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 799 168	4 723 207	4 242 000
Készletbeszerzés	K31	3 850 222	4 212 952	4 629 393
Kommunikációs szolgáltatások	K32	299 177	877 948	1 110 000
Szolgáltatási kiadások	K33	25 095 851	25 687 635	33 781 917
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 145	100 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 331 865	36 322 488	11 467 949
Dologi kiadások	K3	45 592 260	67 201 023	51 089 259
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	885 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	798 200	885 000	1 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		390 556	
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	14 779 836	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	4 376 118	1 500 000
Tartalékok	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 495 314	19 546 510	12 501 875
Működési kiadások összesen		103 082 016	123 407 745	98 241 134
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	3 120 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 684 888	120 792 762	143 839 191
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 658 275	3 608 864	28 479 817
Részesedések beszerzése	K65	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 248 596	6 850 323	52 222 786
Beruházások	K6	39 591 759	131 251 949	227 661 794
Ingatlanok felújítása	K71	47 519 317	46 546 410	8 576 000
Informatikai eszközök felújítása	K72		1 100 000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 818 768	12 849 951	2 315 000
Felújítások	K7	60 338 085	60 496 361	10 891 000
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	5 468 931	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	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	22 896 585	5 468 931	94 032 364
Felhalmozási kiadások összesen		122 826 429	197 217 241	332 585 158
Költségvetési kiadások	K1-K8	225 908 445	320 624 986	430 826 292
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 080 438	3 067 044	3 585 128
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	49 621 188	53 625 940	52 941 751
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 701 626	56 692 984	56 526 879
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			

Finanszírozási kiadások	K9	52 701 626	56 692 984	56 526 879
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		278 610 071	377 317 970	487 353 171
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi teljesítés	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	90 487 116	90 156 878	89 628 183
Elvonások és befizetések bevételei	B12		1 854	
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	31 856 624	26 594 935	16 437 840
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 343 740	116 753 667	106 066 023
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 821 866	1 745 667	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 346 810	4 259 338	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 713	555 168	2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	11 769 389	6 560 173	4 200 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 755 887	6 079 220	4 303 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	3 122 219	4 505 853	4 418 000
Ellátási díjak	B405	3 036 804	4 696 810	4 871 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 289 897	3 579 220	3 155 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 700 000	2 124 000	2 553 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	357 795	201 288	200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1 566 545	691 113	
Működési bevételek	B4	16 829 147	21 877 504	19 500 000
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	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		150 942 276	145 191 344	129 766 023
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	216 411 120	4 973 479
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	111 439 515	216 411 120	4 973 479
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	8 000 000
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	6 279 998	93 532 364
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 826 352	6 279 998	93 532 364
Felhalmozási bevételek összesen		135 265 867	222 691 118	106 505 843
Költségvetési bevételek	B1-B7	286 208 143	367 882 462	236 271 866
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		47 860 260	21 783 599	31 524 889
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		12 439 438	25 473 877	-226 079 315
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12 752 733		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	213 488 276	256 931 685	251 081 305
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	226 241 009	256 931 685	251 081 305
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 067 044	3 585 128	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 308 053	260 516 813	251 081 305
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	229 308 053	260 516 813	251 081 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		515 516 196	628 399 275	487 353 171