

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti ei.	2020 évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13799000	11295074	13104000
Külső személyi juttatások	K12	4345000	4275909	3992000
Személyi juttatások	K1	18144000	15570983	17096000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2861000	2432251	2553000
Készletbeszerzés	K31	4418369	4173410	4243000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	213000	206087	225000
Szolgáltatási kiadások	K33	8783700	5520916	8262000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3610526	2467877	3797000
Dologi kiadások	K3	17025595	12368290	16527000
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	1462000	1854000	2230000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1462000	1854000	2230000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2125	2125	0
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	10804375	10412063	6940115
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	442575	552575	423000
Tartalékok-általános	K513			5357342
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	11249075	10966763	12720457
Működési kiadások összesen		50741670	43192287	51126457
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1400000	0	1400000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		90900	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236000	5999792	394000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	441000	1466046	484000
Beruházások	K6	2077000	7556738	2278000
Ingatlanok felújítása	K71	2118809	12056023	315000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	555879	3188977	85000
Felújítások	K7	2674688	15245000	400000
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	608726	1482861	119045
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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	608726	1482861	119045
Felhalmozási kiadások összesen		5360414	24284599	2797045
Költségvetési kiadások	K1-K8	56102084	67476886	53923502
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1694736	1694736	1694736
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1359180	1359180	1465762
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3053916	3053916	3160498
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			

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	3053916	3053916	3160498
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59156000	70530802	57084000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33979522	34912493	36644052
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	5318520	3375370	2725000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	39298042	38287863	39369052
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2096000	2150500	2096000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4889000	3605083	1700000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		165749	
Közhatalmi bevételek	B3	6985000	5921332	3796000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	625000	859997	620976
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	488000	487169	488000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	230000	230058	232000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	40960	2424	1000
Kamatbevételek	B408		17	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	1383960	1579665	1341976
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		37120	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		37120	
Működési bevételek összesen		47667002	45825980	44507028
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		13169455	
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		11029861	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		24199316	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingtatlanok értékesítése	B52	532186	316449	500000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	532186	316449	500000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen		532186	24515765	500000
Költségvetési bevételek	B1-B7	48199188	70341745	45007028
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-3074668	2633693	-6619429
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-4828228	231166	-2297045
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10071313	9914768	12076972
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	885499	885499	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	10956812	10800267	12076972
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1465762	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10956812	12266029	12076972
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			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	10956812	12266029	12076972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59156000	82607774	57084000