

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 777 598	6 236 970	8 776 388
3	Külső személyi juttatások	K12	4 856 841	5 925 843	6 043 490
4	Személyi juttatások	K1	12 634 439	12 162 813	14 819 878
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 966 087	1 830 180	2 035 859
6	Készletbeszerzés	K31	1 079 108	1 105 000	1 393 209
7	Kommunikációs szolgáltatások	K32	128 182	85 000	132 753
8	Szolgáltatási kiadások	K33	17 010 587	22 728 736	23 461 300
9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0	0
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 504 338	8 116 848	11 828 631
11	Dologi kiadások	K3	49 722 215	32 035 584	36 815 893
12	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
13	Családi támogatások	K42		0	0
14	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
15	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
16	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0
18	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
19	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000	2 543 146	2 913 515
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	2 543 146	2 913 515
21	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
22	Elvonások és befizetések	K502			
23	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 525 820	5 372 111	5 454 411
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
29	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
30	Kamat támogatások	K510		0	0
31	Egyéb működési célú támogatás Európai Uniónak	K511		0	0
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	280 749	323 000	848 591
33	Tartalékok-általános	K512		16 376 597	18 253 723
34	Tartalékok-cél	K512		0	0
35	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 806 569	22 071 708	24 556 725
36	Működési kiadások összesen		73 139 310	70 643 431	81 141 870
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	69 449 483	1 950 000	63 261 025
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62 658	1 418 454	9 425 152
41	Részesedések beszerzése	K65		0	0
42	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 297 320	841 983	924 009
44	Beruházások	K6	71 809 461	4 210 437	73 610 186
45	Ingatlanok felújítása	K71	5 889 444	21 636 825	32 649 529
46	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 442 023	5 841 943	7 968 142
49	Felújítások	K7	7 331 467	27 478 768	40 617 671
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
53	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
56	Lakástámogatás	K87		0	0
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
59	Felhalmozási kiadások összesen		79 140 928	31 689 205	114 227 857
60	Költségvetési kiadások	K1-K8	152 280 238	102 332 636	195 369 727
61	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0
62	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 059 431	1 135 622	1 135 622
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
66	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
67	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
69	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 059 431	1 135 622	1 135 622
70	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
71	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
72	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
73	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
74	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
75	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
76	Finanszírozási kiadások	K9	1 059 431	1 135 622	1 135 622
77	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		153 339 669	103 468 258	196 505 349
78	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
79	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 185 003	28 390 551	29 670 415
80	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
81	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
82	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
83	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
84	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 022 500	673 000	8 229 845
85	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 207 503	29 063 551	37 900 260

86	Jövedelemadók	B31			
87	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
88	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
89	Vagyoni típusú adók	B34	1 678 508	1 800 000	1 800 000
90	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 542 190	5 400 000	3 683 658
91	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	487 753	485 000	485 000
92	Közhatalmi bevételek	B3	7 708 451	7 685 000	5 968 658
93	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
94	Szolgáltatások ellenértéke	B402	315 110	150 000	150 000
95	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
96	Tulajdonosi bevételek	B404	4 698 822		239 811
97	Ellátási díjak	B405	7 058 773	9 170 831	9 170 831
98	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 211 079	2 476 124	2 554 663
99	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 336 815	2 040 936	4 634 986
100	Kamatbevételek	B408	532 890		
101	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
102	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	82 000		
103	Egyéb működési bevételek	B411	80 229		220 477
104	Működési bevételek	B4	20 315 718	13 837 891	16 970 768
105	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
106	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
107	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
108	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
109	Működési bevételek összesen		58 231 672	50 586 442	60 839 686
110	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			4 685 137
111	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
113	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
114	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	64 971 921		79 077 752
115	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 971 921	0	83 762 889
116	Immateriális javak értékesítése	B51			
117	Ingatlanok értékesítése	B52		6 076 482	5 560 802
118	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			275 591
119	Részesedések értékesítése	B54			
120	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
121	Felhalmozási bevételek	B5	0	6 076 482	5 836 393
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
123	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
124	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése kormnyoktól és más nemzetközi szervezetekről	B73			
125	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	B74			
126	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 051 606		
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 051 606	0	0
128	Felhalmozási bevételek összesen		69 023 527	6 076 482	89 599 282
129	Költségvetési bevételek	B1-B7	127 255 199	56 662 924	150 438 968
130	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
131	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
132	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
133	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	836 367		
134	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 749 847	1 749 847
135	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	70 178 862	45 055 487	44 316 534
136	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
137	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
138	Maradvány igénybevétele	B813	70 178 862	46 805 334	46 066 381
139	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 135 622		
140	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
141	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
142	Betétek megszüntetése	B817			
143	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
144	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 150 851	46 805 334	46 066 381
145	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
146	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
147	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
148	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
149	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0
150	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
151	Finanszírozási bevételek	B8	72 150 851	46 805 334	46 066 381
152	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		199 406 050	103 468 258	196 505 349