

5. melléklet a 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2020.	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170,494,224	185,022,318	185,022,318
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65,189,948	69,224,874	69,224,874
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44,887,720	48,674,900	48,674,900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58,207,290	62,394,448	62,394,448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,209,266	2,968,646	2,968,646
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1,759,450	1,759,450
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8,675,000	14,496,936	16,257,032
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8,675,000	14,496,936	16,257,032
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		105,848,353	132,637,724
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12,450,073	12,450,073
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül		93,398,280	120,187,651
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28,000,000	23,494,944	34,618,852
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22,500,000	22,500,000	33,681,827
4.1.1.	Vagyonosi típusú adók	4,500,000	4,500,000	5,113,100
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18,000,000	18,000,000	28,568,727
4.2.	Gépjárműadó	4,500,000	12,144	12,144
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	900,000	882,800	259,400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	100,000	665,481
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11,466,000	13,459,049	13,840,421
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,793,000	3,793,000	3,785,587
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	409,000	409,000	322,176
5.5.	Ellátási díjak	4,699,000	4,699,000	3,496,625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,409,000	1,557,947	1,728,260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1,111,000	2,002,000	2,002,000
5.8.	Kamatbevételek	45,000	45,000	54,729
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		953,102	2,451,044
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6,300,000	6,300,000	4,991,420
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	6,300,000	6,300,000	4,991,420
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	172,000	172,000	131,500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	172,000	172,000	131,500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15,000,000	25,872,208	116,605
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15,000,000	25,872,208	116,605
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240,107,224	374,665,808	387,615,872
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	20,280,317	21,238,972	21,238,972
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20,280,317	21,238,972	21,238,972
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			7,304,945
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7,304,945

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20,280,317	21,238,972	28,543,917
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	260,387,541	395,904,780	416,159,789

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160,141,559	172,727,357	162,895,862
1.1.	Személyi juttatások	34,690,517	39,521,070	38,129,259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,045,042	6,480,969	5,070,306
1.3.	Dologi kiadások	55,271,000	56,233,716	52,378,555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,619,000	11,619,000	9,157,670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52,516,000	58,872,602	58,160,072
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		27,135	27,135
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46,561,000	49,597,733	49,597,733
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolás		3,292,734	3,292,734
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,955,000	5,955,000	5,242,470
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13,986,000	128,060,883	121,997,504
2.1.	Beruházások	11,791,000	18,168,011	16,404,372
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2,195,000	109,892,872	105,593,132
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7,509,650	4,546,064	
3.1.	Általános tartalék	7,509,650	4,546,064	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181,637,209	305,334,304	284,893,366
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	78,750,332	90,570,476	88,209,185
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6,819,769	6,819,769	6,819,769
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	71,930,563	83,750,707	81,389,416
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	78,750,332	90,570,476	88,209,185
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	260,387,541	395,904,780	373,102,551

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6