

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányz.	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 012 000	9 061 000	9 388 004
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	4 790 000	4 790 000	4 901 977
2.1.	Helvi adók	4 720 000	4 720 000	4 844 354
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek (Gépiárműadó 40 %-a)			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Irazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	57 623
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 222 000	4 271 000	4 486 027
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	12 000
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12 000	11 452
3.3.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 333 764
3.4.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak	422 000	422 000	328 704
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	620 000	657 000	768 566
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	30 000	30 000	11 541
4.	II.			
5.	II.1. Támogatások, kiemelt célok (5.1.+...+5.8.)	40 295 980	48 550 431	49 547 631
5.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 430 947	17 481 314	17 481 314
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 369 420	15 351 970	15 351 970
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézési tám.	6 215 613	11 029 730	11 029 730
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 407 417	2 407 417
5.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	10 000	10 000	1 007 200
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)		60 191 465	109 551 695
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás népszerűsítési célú pénzeszköz			
6.1.2.	Ekülönített állami pénzalapok			
6.1.3.	Helvi önkormányzatok és költségvetési szervek			
6.1.4.	Közművelődési előirányzat			
6.1.5.	Műk. Célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívül			
6.1.6.	Egyéb műk. c. ne. átvétel, egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól			
6.1.7.	Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s program ASP			
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.3.)</i>		60 191 465	109 551 695
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. Fi-ból EU-s program			
6.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		60 191 465	109 551 695
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás, Önkormányzati költségvetési szervtől			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Ingatlanok értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyron hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi bevételekből származó bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz, átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	49 307 980	117 802 896	168 487 330
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	215 293 144	215 293 144	215 293 144
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	215 293 144	215 293 144	215 293 144
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)			
12.1.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			
12.1.1.	Hitelek felvétele			
12.1.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.3.	Államháztartáson belüli merrelőlevezések			1 832 010
12.1.4.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.1.5.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.1.6.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.1.7.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	264 601 124	333 096 040	385 612 484

KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előír.	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 307 684	137 608 600	50 158 659
1.1.	Személyi juttatások	20 475 000	25 921 000	24 557 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 707 000	3 295 000	3 292 891
1.3.	Dolgozó kiadások	12 809 000	19 195 000	16 318 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 102 000	4 961 000	4 960 327
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 214 684	84 236 600	1 028 925
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre			
1.11.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai			
1.12.	- Műk.c.visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8.)	136 682 000	193 876 000	192 877 782
2.1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 084 000	3 084 000	2 587 283
2.3.	Innatlanok beszerzése, létesítése	53 138 000	90 550 000	90 549 417
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	20 488 000	22 096 000	22 095 909
2.5.	Innatlan felújítás	47 221 000	62 072 000	61 571 648
2.6.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
2.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	12 751 000	16 074 000	16 073 525
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.9.	- a 2.8-ból: - Felhalmozási célú pénzügyi művelet átadás			
2.10.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	262 989 684	331 484 600	243 036 441
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 611 440	1 611 440	1 611 440
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. = -6.1.8.)	1 611 440	1 611 440	1 611 440
6.1.1.	Iránylevel támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forrási célú beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	ÁH-n belüli menedzselések visszafizetése	1 611 440	1 611 440	1 611 440
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. = - 6.2.8.)			
6.2.1.	Forrási célú beföldli értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	264 601 124	333 096 040	244 647 881

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-213 681 704	-213 681 704	-74 549 111
---	---	--------------	--------------	-------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)			
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)			
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)			