

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 527 637	34 753 117	46 523 021
Külső személyi juttatások	K12	11 809 384	13 848 744	13 648 744
Személyi juttatások	K1	38 337 021	48 601 861	60 171 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 532 108	6 328 955	8 786 825
Készletbeszerzés	K31	2 611 581	2 415 000	3 095 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	409 256	301 000	355 000
Szolgáltatási kiadások	K33	53 896 184	52 639 507	56 730 622
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	176 764	80 000	180 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 594 449	15 859 449	19 615 635
Dologi kiadások	K3	97 688 234	71 294 956	79 976 257
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 220 518	4 274 000	6 188 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 220 518	4 274 000	6 188 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	102 595	0	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	1 040 000	1 040 000	1 040 000
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 államháztartáson kívülre	K512	5 466 040	11 793 373	10 360 853
Tartalékok-általános	K513	60 437 409	43 840 238	44 522 844
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	67 046 044	56 673 611	55 923 697
Működési kiadások összesen		218 508 793	187 173 382	211 046 543
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 000 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 194 290	15 748 015	29 242 991
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 324 453	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 492 328	9 362 205	250 118
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 593 863	7 049 780	8 017 141
Beruházások	K6	41 804 934	33 160 000	37 710 250
Ingatlanok felújítása	K71	137 810 521	34 488 698	26 075 663
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 129 264	9 308 244	7 040 429
Felújítások	K7	167 939 785	43 796 942	33 116 092
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			
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	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		209 744 719	76 956 942	70 826 342
Költségvetési kiadások	K1-K8	428 253 512	264 130 324	281 872 885
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 454 816	2 190 683	2 934 766
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 175 897	36 401 618	34 054 500
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 630 713	38 592 301	36 989 266
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	37 630 713	38 592 301	36 989 266
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		465 884 225	302 722 626	318 862 151
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2020. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 803 255	61 056 125	73 369 162
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	31 650 313	27 808 396	47 060 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 453 568	88 864 521	120 429 562
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	3 663 859	3 600 000	3 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	86 158 827	83 200 000	30 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 377 077	50 000	0
Közhatalmi bevételek	B3	92 199 763	86 850 000	34 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 013 484	13 654 387	13 725 253
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 527 059	4 443 895	4 443 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 316 448	18 726 828	18 726 828
Ellátási díjak	B405	7 572 561	9 476 329	10 599 340
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 095 179	12 796 305	12 920 936
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	292 387		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	59 989		
Egyéb működési bevételek	B411	1 098 173	1 152 282	420 000
Működési bevételek	B4	53 975 280	60 250 027	60 836 252
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	299 880	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	299 880	0	0
Működési bevételek összesen		246 928 491	235 964 547	215 265 814
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
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	29 930 510	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 930 510	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	118 410		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	118 410	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	800 000	200 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	800 000	200 000	0
Felhalmozási bevételek összesen		30 848 920	200 000	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	277 777 411	236 164 547	215 265 814
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		28 419 698	48 791 165	4 219 271
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-178 895 799	-76 756 942	-70 826 342
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 392 077	34 454 673	90 316 442
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 714 737	32 103 406	13 279 894
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	188 106 814	66 558 079	103 596 336
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			

Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 106 814	66 558 079	103 596 336
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	188 106 814	66 558 079	103 596 336
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		465 884 225	302 722 626	318 862 150