A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat			KÖH			Nefelejcs Óvoda		
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	2019.évi eredeti	2020.évi várható teljesítés	2021. eredeti	2019.évi eredeti	2020.évi várható teljesítés	2021. eredeti	2019.évi eredeti	2020.évi várható teljesítés	2021. eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 870 000	22 885 109	25 305 000	50 187 000	55 419 420	57 811 000	39 757 000	40 276 974	43 627 000
Külső személyi juttatások	K12	12 359 000	14 357 449	13 420 000	500 000	64 391	300 000	50 000	1 154 271	2 064 000
Személyi juttatások	**K1**	32 229 000	37 242 558	38 725 000	50 687 000	55 483 811	58 111 000	39 807 000	41 431 245	45 691 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	7 207 000	7 351 903	6 564 000	10 202 000	8 559 061	9 038 000	8 396 000	7 066 344	6 998 000
Készletbeszerzés	K31	4 156 000	2 922 263	4 860 000	1 000 000	1 586 188	1 550 000	1 480 000	948 274	1 170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 818 000	1 552 900	1 497 000	510 000	16 000	350 000	180 000	183 355	130 000
Szolgáltatási kiadások	K33	72 651 000	67 023 588	60 272 921	3 420 000	4 416 580	4 376 000	12 470 000	10 910 267	12 790 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	95 465	120 000	250 000	118 490	200 000	30 000	40 805	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 577 000	32 910 146	40 304 000	1 100 000	1 186 933	1 700 000	3 791 000	2 760 677	3 564 000
Dologi kiadások	**K3**	125 212 000	104 504 362	107 053 921	6 280 000	7 324 191	8 176 000	17 951 000	14 843 378	17 684 000
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	5 000 000	5 069 675	3 166 000						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	5 000 000	5 069 675	3 166 000		0		0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			2 729 000						
Ekonások és befizetések	K502	82 599 542	103 853 655	125 327 905						
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	988 705	4 448 627	5 782 640						
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	K511			3 362 000						
Tartalékok-általános	K512	15 315 000	18 899 755							
Tartalékok-cél	K513	631 000		30 202 543						
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	99 534 247	127 202 037	167 404 088	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen		**269 182 247**	**281 370 535**	**322 913 009**	**67 169 000**	**71 367 063**	**75 325 000**	**66 154 000**	**63 340 967**	**70 373 000**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	84 741 736	128 667 810	82 750 000						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0			197 700				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 200 000	4 217 974	420 000		23 500		200 000	4 916 345	
Részesedések beszerzése	K65									200 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 013 349	8 164 228	22 438 000		59 724		54 000	1 327 413	54 000
Beruházások	**K6**	117 955 085	141 050 012	105 608 000	0	280 924		254 000	6 243 758	254 000
Ingatlanok felújítása	K71	122 374 000	49 856 880	47 658 000						
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 585 000	13 461 355	12 867 000						
Felújítások	**K7**	154 959 000	63 318 235	60 525 000	0	0		0	0	
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		250 000							
Lakástámogatás	K87									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**		250 000							
Felhalmozási kiadások összesen		**272 914 085**	**204 618 247**	**166 133 000**	**0**	**280 924**	**0**	**254 000**	**6 243 758**	**254 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**542 096 332**	**485 988 782**	**489 046 009**	**67 169 000**	**71 647 987**	**75 325 000**	**66 408 000**	**69 584 725**	**70 627 000**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**									
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**									
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 022 239	2 906 689	5 523 612						
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	127 245 182	137 797 510	141 240 224						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									
Pénzügyi lizing kiadásai	K917		15 450	92 000						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**129 267 421**	**140 719 649**	**146 855 836**						
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**									
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Finanszírozási kiadások	**K9**	**129 267 421**	**140 719 649**	**146 855 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		671 363 753	626 708 431	635 901 845	67 169 000	71 647 987	75 325 000	66 408 000	69 584 725	70 627 000

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	2019.évi eredeti	2020.évi várható teljesítés	2021. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi várható teljesítés,	2021.évi eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 386 803	112 445 619	138 090 282						
Ekonások 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	12 461 804	19 771 839	11 523 800					913 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	80 848 607	132 217 458	149 614 082	0	0	0		913 000	
Jövedelemadók	B31									
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
Vagyoni típusú adók	B34									
Termékek és szolgáltatások adói	B35	354 800 000	369 012 649	250 000 000						
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	115 552	114 000						
Közhatalmi bevételek	**B3**	354 860 000	369 128 201	250 114 000	0					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	1 525 816	3 521 000						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 030 000	8 878 576	8 431 000		18 000	40 000		60 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	2 164 465	569 000						
Tulajdonosi bevételek	B404	11 329 000	13 189 324	11 329 000						
Ellátási díjak	B405	8 377 000	9 388 287	11 172 000				3 520 000	1 836 139	2 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 592 100	25 399 501	21 339 100				950 000	495 751	567 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 670 000	345 363	1 359 000				700 000	265 000	500 000
Kamatbevételek	B408	500 000	62 882	60 000	5 000	2 589		100		100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						5 000			
Egyéb működési bevételek	B410		2 322 564	310 000		4 406			3 531	
Működési bevételek	**B4**	43 398 100	63 276 778	58 090 100	5 000	24 995	45 000	5 170 100	2 660 421	3 167 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			400 000						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	40 449	2 480 028	2						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			11 316 663						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 834 934							
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	40 449	4 314 962	11 716 665	0	0		0	0	
Működési bevételek összesen		**479 147 156**	**568 937 399**	**469 534 847**	**5 000**	**24 995**	**45 000**	**5 170 100**	**3 573 421**	**3 167 100**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9 665 759							
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		81 400 785						387 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	91 066 544	0					387 000	
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52	60 000 000	28 826 807	66 367 000						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek	**B5**	24 000 000	67 345 672	66 367 000						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 500 000								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	25 500 000								
Felhalmozási bevételek összesen		**49 500 000**	**158 412 216**	**66 367 000**						
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**528 647 156**	**727 349 615**	**535 901 847**	**5 000**	**24 995**	**45 000**	**5 170 100**	**3 960 421**	**3 167 100**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**209 964 909**	**287 566 864**	**146 621 838**	**-67 164 000**	**-71 622 992**	**-75 280 000**	**-60 983 900**	**-59 767 546**	**-67 205 900**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-223 414 085**	**-46 206 031**	**-99 766 000**	**0**	**-280 924**	**0**	**-254 000**	**-6 243 758**	**-254 000**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**									
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	80 000 000								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	62 716 597	136 220 115	100 000 000	726 441	308 277	1 385 676	430 277	360 664	114 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132									
Maradvány igénybevétele	**B813**	62 716 597	136 220 115	100 000 000	726 441	308 277	1 385 676	430 277	360 664	114 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 523 612							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
Központi, irányító szervi támogatás	B816				66 437 559	72 419 467	73 894 324	60 807 623	65 378 043	67 345 900
Betétek megszüntetése	B817									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	142 716 597	141 743 727	100 000 000	67 164 000	72 727 744	75 280 000	61 237 900	65 738 707	67 459 900
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**									
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**									
Finanszírozási bevételek	**B8**	**142 716 597**	**141 743 727**	**100 000 000**	**67 164 000**	**72 727 744**	**75 280 000**	**61 237 900**	**65 738 707**	**67 459 900**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		671 363 753	869 093 342	635 901 847	67 169 000	72 752 739	75 325 000	66 408 000	69 699 128	70 627 000