

2021. évi 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)	20 894 713	18 497 123	15 449 258
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	16 948 000	11 620 344	10 968 099
2.1.	Helvi adók	15 898 000	10 510 344	10 030 303
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek			
2.4.	Egéb közhatalmi bevételek: települési adó, késedelmi pótlék	1 050 000	1 110 000	937 796
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egéb közhatalmi bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	3 946 713	6 876 779	4 481 159
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 342 000	2 876 066	2 557 322
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	635 265	1 235 265	1 162 007
3.3.	Tulajdonosi bevételek		1 765 000	304 341
3.4.	Kötbér, egéb kártérítés, bánatpénz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak	650 000	650 000	389 245
3.7.	Egéb kapott kamatok, kamattiellegű bevételek	50 000	50 000	3 711
3.8.	Egéb működési célú bevétel	269 448	300 448	64 533
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	87 917 855	96 493 940	96 493 940
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 255 130	63 438 097	63 438 097
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 494 120	15 961 300	15 961 300
5.3.	Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám	4 785 000	9 442 073	9 442 073
5.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 113 605	2 196 810	2 196 810
5.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 185 660	3 185 660
5.7.	Elszámolásból származó bevételek			
5.8.				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	24 479 000	112 650 376	112 649 876
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 479 000	21 227 000	21 226 500
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	20 000 000	19 281 000	19 280 500
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatottak támogat.			
6.1.3.	Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 479 000		
6.1.4.	Központi kezelésű előirányzat			
6.1.5.	Népszavazásra kapott támogat/egéb fejezeti kezelésű előir			
6.1.6.	Egéb műk.c.pe átvétel egéb fejezeti kezelésű előirányzathól			
6.1.7.	Egéb fejezeti kezelésű előirányzat MFP		1 946 000	1 946 000
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		91 423 376	91 423 376
6.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BM		31 458 843	31 458 843
6.2.2.	Egéb fejezeti kezelésű előirányzat MFP		59 964 533	59 964 533
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		254 000	254 000
7.1.	Ingatlan értékesítés		254 000	254 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	14 000 000	15 241 000	15 246 690
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 241 000	1 246 690
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egéb civil szervezetektől			
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	14 000 000	14 000 000	14 000 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	147 291 568	243 136 439	240 093 764
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	14 291 432	14 291 432	14 291 432
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14 291 432	14 291 432	14 291 432
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	14 195 000	17 916 171	32 113 682
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		17 916 171	32 113 682
12.1.2.	Lekötött bankbetét megszüntetése	14 195 000	14 195 000	28 392 511
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 721 171	3 721 171
12.2.1.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	28 486 432	32 207 603	46 405 114
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	175 778 000	275 344 042	286 498 878

2021. évi 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.)	128 263 286	138 958 802	124 209 243
1.1.	Személyi juttatások	62 391 000	62 524 000	57 655 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 453 000	10 453 000	8 775 653
1.3.	Dologi kiadások	41 187 286	50 897 540	43 410 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 945 000	4 246 000	4 246 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 287 000	10 838 262	10 121 796
1.6.	- az 1.5.-ből:			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	1 367 000	1 338 000	742 853
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	8 920 000	8 920 000	8 800 000
1.9.	- Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásai		580 262	578 943
1.12.	-Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	43 998 000	132 868 526	46 831 289
2.1.	Immateriális javak, Informatikai eszköz beszerzése		233 000	232 736
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	4 590 700	1 826 464
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		70 000	70 000
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	135 000	1 286 884	574 884
2.5.	Ingatlan felújítás	34 144 000	99 672 852	37 874 514
2.6.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	9 219 000	27 015 090	6 252 691
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
2.10.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	172 261 286	271 827 328	171 040 532
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	3 516 714	3 516 714	17 714 758
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	3 516 714	3 516 714	3 516 714
6.1.1.	Iránvítószervi 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.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 516 714	3 516 714	3 516 714
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			14 198 044
6.2.1.	Forgatási célú belföldi 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			14 198 044
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	175 778 000	275 344 042	188 755 290

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-24 969 718	-28 690 889	69 053 232
----------	--	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	10 678 286	14 399 457	14 398 924
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	14 195 000	17 916 171	32 113 682
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	3	32 113 682
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz.)	3 516 714	3 516 714	17 714 758
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	3 516 714	3 516 714	3 516 714
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	0	14 198 044

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 94.197.234,- Ft