

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi tény	2020.évi		2021.évi terv	2021.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>59 658 008</b>	<b>55 041 215</b>	<b>58 569 961</b>	<b>61 621 173</b>	<b>74 711 773</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 986 412	17 552 116	17 665 516	21 408 498	21 448 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 204 659	25 371 750	26 129 920	26 445 300	27 722 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 332 837	10 317 349	9 907 065	7 283 000	7 283 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				4 164 645	4 293 645
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 254 510	2 319 730	2 358 214
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	4 334 100				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 536 950		11 188 879
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			76 000		417 330
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 156 183</b>	<b>5 278 000</b>	<b>9 895 805</b>	<b>6 555 393</b>	<b>7 237 393</b>
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 156 183	5 278 000	9 895 805	6 555 393	7 237 393
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>26 811 786</b>	<b>59 591 869</b>	<b>36 289 227</b>	<b>5 406 344</b>	<b>60 844 924</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					14 067 451
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 811 786	59 591 869	36 289 227	5 406 344	46 777 473
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			35 439 227	2 906 564	10 057 494
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>31 718 800</b>	<b>29 150 000</b>	<b>21 095 666</b>	<b>12 900 000</b>	<b>12 900 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 630 159	25 750 000	20 446 841	12 600 000	12 600 000
4.1.1.	Vagyon típusú adók	4 835 935	4 750 000	4 882 994	4 800 000	4 800 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 794 224	21 000 000	15 563 847	7 800 000	7 800 000
4.2.	Gépjárműadó	2 930 471	2 700 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	72 000				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	86 170	700 000	648 825	300 000	300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>4 757 010</b>	<b>3 254 916</b>	<b>2 066 575</b>	<b>1 971 440</b>	<b>12 538 512</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 461 888	1 403 344	1 553 122	917 440	917 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	465 073	889 000	129 007	889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	511 113	835 572	71 003	38 000	38 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	25 538		14 507		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	293 398		298 936		10 567 072
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 053 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 053 400			7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 818 425</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000		100 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 618 425		350 000		3 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>144 973 612</b>	<b>152 316 000</b>	<b>128 367 234</b>	<b>95 454 350</b>	<b>178 232 602</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>152 748 140</b>	<b>103 094 000</b>	<b>105 439 641</b>	<b>37 789 650</b>	<b>37 866 612</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 748 140	103 094 000	105 439 641	37 789 650	37 866 612
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 201 649</b>	<b>0</b>	<b>2 464 847</b>	<b>0</b>	<b>2 408 080</b>
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 201 649		2 464 847		2 408 080
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>154 949 789</b>	<b>103 094 000</b>	<b>107 904 488</b>	<b>37 789 650</b>	<b>40 274 692</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>299 923 401</b>	<b>255 410 000</b>	<b>236 271 722</b>	<b>133 244 000</b>	<b>218 507 294</b>

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi tény	2020.évi		2021.évi terv	2021.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>92 474 483</b>	<b>86 634 256</b>	<b>79 873 847</b>	<b>94 674 948</b>	<b>107 178 525</b>
1.1.	Személyi juttatások	36 309 693	41 250 900	36 105 786	46 793 818	47 489 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 104 727	6 981 100	5 240 561	6 852 059	6 090 227
1.3.	Dologi kiadások	34 146 061	26 617 256	27 504 961	31 231 071	39 224 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 536 184	6 015 000	6 005 753	6 983 000	7 080 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 377 818	5 770 000	5 016 786	2 815 000	7 293 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 050		180 799	300 000	300 000
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	5 800 000	4 200 000	2 377 419	1 200 000	1 200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 397 768	1 370 000	2 458 568	1 315 000	5 793 700
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>101 462 218</b>	<b>123 421 567</b>	<b>116 329 614</b>	<b>29 255 799</b>	<b>103 564 626</b>
2.1.	Beruházások	32 584 518	6 875 805	12 199 492	1 681 549	17 398 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	68 677 700	116 545 762	104 130 122	27 574 250	75 911 809
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	0	0	0	10 254 034
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					605 621
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (számol. jutt. támogatás)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000				9 648 413
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>43 152 528</b>	<b>0</b>	<b>6 848 406</b>	<b>5 299 296</b>
3.1.	Általános tartalék		11 610 000		3 530 792	5 299 296
3.2.	Céltartalék		31 542 528		3 317 614	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>193 936 701</b>	<b>253 208 351</b>	<b>196 203 461</b>	<b>130 779 153</b>	<b>216 042 447</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 754 788</b>	<b>2 201 649</b>	<b>2 201 649</b>	<b>2 464 847</b>	<b>2 464 847</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 754 788	2 201 649	2 201 649	2 464 847	2 464 847
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 754 788</b>	<b>2 201 649</b>	<b>2 201 649</b>	<b>2 464 847</b>	<b>2 464 847</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>195 691 489</b>	<b>255 410 000</b>	<b>198 405 110</b>	<b>133 244 000</b>	<b>218 507 294</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban		Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48 963 089	-100 892 351	-67 836 227	-37 809 845
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	153 195 001	100 892 351	105 702 839	37 809 845