

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat	forintba					2020.évi teljesítés
		Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	2020.évi teljesítés	Önként vállalt feladat bevételei,és kiadásai	Államigazgatási feladat bevételei, kiadásai	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	
	A	B	B		C	D	
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 895 391	91 280 785	91 280 785			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 651 385	29 122 509	29 122 509			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 445 900	30 905 480	30 905 480			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 516 350	25 101 156	25 101 156			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 332 340	2 332 340			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	481 756	3 819 300	3 819 300			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 826 848	40 126 766	34 783 146			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Központi kezelésű előirányzat			836 796			
2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzat			500 000			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK	9 323 200	9 323 200	12 050 500			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 503 648	30 803 566	21 395 850			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 829 677	36 953 252	32 853 052			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 499 677	32 623 252	32 623 252			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 330 000	4 330 000	229 800			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 540 000	19 240 000	18 430 563	720 000		720 000
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 000 000	3 000 000	2 762 418			
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	12 780 000	12 780 000	11 548 527	720 000		720 000
4.4.	Talajterhelési díj	160 000	160 000	160 000			
4.5.	Gépjárműadó	3 300 000					
4.6.	pótlékok	100 000	100 000	61 522			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	3 898 096			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 464 361	17 121 819	9 017 545			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	859 060	2 864 815	2 585 224			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 008 301	3 008 301	1 404 800			
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	2 362 205	2 362 205	1 990 078			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	984 795	1 546 398	1 434 304			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	10 185			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		90 100	90 100			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 200 000	7 200 000	1 502 854			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 475 480	6 475 480			
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 475 480	6 475 480			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	168 556 277	211 198 102	192 840 571	720 000	720 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	175 777 741	178 156 339	178 156 339		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 777 741	178 156 339	178 156 339		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 376 545	4 013 551	4 013 551		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 376 545	4 013 551	4 013 551		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	179 154 286	182 169 890	182 169 890		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	347 710 563	393 367 992	375 010 461	720 000	720 000
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	106 292 088	183 230 454	153 169 980	720 000	273 526
1.1.	Személyi juttatások	54 957 380	52 168 880	49 505 396		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 464 593	6 953 093	5 470 323		
1.3.	Dologi kiadások	30 960 375	56 549 159	37 966 675		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 905 000	4 905 000	2 227 120		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 504 740	59 548 810	58 000 466	720 000	273 526
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 932 662	2 932 662		
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		46 750 000	46 750 000		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 610 740	3 486 348	2 373 144		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 894 000	6 379 800	5 944 660	720 000	273 526
1.18.	Tartalékok	500 000	3 105 512			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	500 000				
1.20.	- Céltartalék					

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 405 749	154 825 875	137 099 179		
2.1.	Beruházások		25 881 181	25 036 316		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	190 405 749	128 944 694	112 062 863		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	190 405 749	128 944 694	112 062 863		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 697 837	338 056 329	290 269 159	720 000	273 526
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	51 012 726	55 311 663	55 311 663		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		51 624 682	51 624 682		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 376 545	3 686 981	3 686 981		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	47 636 181				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 012 726	55 311 663	55 311 663		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	347 710 563	393 367 992	345 580 822	720 000	273 526
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		23	23	23		