

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege  
2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	forintba			
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Feladat megnevezése		bevételei és kiadásai	bevételei és kiadásai	bevételei, és kiadásai	bevételei, kiadásai
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	C	D
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 895 391</b>	<b>91 280 785</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 651 385	29 122 509		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 445 900	30 905 480		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 516 350	25 101 156		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 332 340		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	481 756	3 819 300		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>39 826 848</b>	<b>40 126 766</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK	9 323 200	9 323 200		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 503 648	30 803 566		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 829 677</b>	<b>36 953 252</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 499 677	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>22 540 000</b>	<b>19 240 000</b>	<b>720 000</b>	
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 000 000	3 000 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	12 780 000	12 780 000	720 000	
4.4.	Talajterhelési díj	160 000	160 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 300 000			
4.6.	pótlékok	100 000	100 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>14 464 361</b>	<b>17 121 819</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	859 060	2 864 815		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 008 301	3 008 301		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 362 205	2 362 205		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	984 795	1 546 398		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		90 100		
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 200 000	7 200 000		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>6 475 480</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 475 480		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseledések értékesítése				
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>168 556 277</b>	<b>211 198 102</b>	<b>720 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>175 777 741</b>	<b>178 156 339</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 777 741	178 156 339	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>3 376 545</b>	<b>4 013 551</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 376 545	4 013 551	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>179 154 286</b>	<b>182 169 890</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>347 710 563</b>	<b>393 367 992</b>	<b>720 000</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>106 292 088</b>	<b>183 230 454</b>	<b>720 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 957 380	52 168 880	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 464 593	6 953 093	
1.3.	Dologi kiadások	30 960 375	56 549 159	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 905 000	4 905 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 504 740	<b>59 548 810</b>	720 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 932 662	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		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	720000
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	720 000
1.18.	Tartalékok	500 000	3 105 512	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000		
1.20.	- Céltartalék			

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>190 405 749</b>	<b>154 825 875</b>		
2.1.	Beruházások		25 881 181		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	190 405 749	128 944 694		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	190 405 749	128 944 694		
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>296 697 837</b>	<b>338 056 329</b>	<b>720 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>51 012 726</b>	<b>55 311 663</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		51 624 682		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 376 545	3 686 981		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	47 636 181			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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 pénzügyintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>51 012 726</b>	<b>55 311 663</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>347 710 563</b>	<b>393 367 992</b>	<b>720 000</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>23</b>	<b>23</b>		