

**Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege  
5/2021. (X.06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete**

Megnevezés	Önkormányzat	forintba					
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat
Feladat megnevezése		bevételei és kiadásai	bevételei és kiadásai	bevételei, és kiadásai	bevételei, és kiadásai	bevételei, kiadásai	bevételei, kiadásai
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	.Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B	C	C	D	D
	Bevételek						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>97 577 857</b>	<b>97 906 417</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 767 492	28 767 492				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 586 670	31 586 670				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	29 543 745	29 543 745				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 679 950	2 679 950				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	5 000 000				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		328 560				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>35 611 886</b>	<b>35 612 166</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	6 366 000	6 366 000				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 245 886	29 246 166				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>82 499 677</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000					
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		82 499 677				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>				
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 000 000	3 000 000				
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000				
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000				
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	pótlékok	100 000	100 000				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 375 660</b>	<b>5 375 660</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	755 840	755 840				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 698 000	1 698 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	1 792 772	1 792 772				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	673 048	673 048				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	436 000	436 000				

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>18 000</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		18 000			
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>3 300 000</b>	<b>3 300 000</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	3 300 000	3 300 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>233 965 403</b>	<b>236 811 920</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>29 286 481</b>	<b>29 286 201</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 286 481	29 286 201			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>3 703 115</b>	<b>3 927 939</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 703 115	3 927 939			
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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 989 596</b>	<b>33 214 140</b>			
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>266 954 999</b>	<b>270 026 060</b>			
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>99 391 673</b>	<b>101 807 910</b>			
1.1.	Személyi juttatások	51 230 666	51 230 666			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 968 836	5 968 836			
1.3.	Dologi kiadások	26 442 925	27 944 019			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 655 000	5 655 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 405 800	9 217 930			
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 472 789			
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	1 610 000	1 610 000			
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	7 795 800	6 135 141	430 000	430 000	
1.18.	Tartalékok	688 446	1 791 459			
1.19.		688 446	1 791 459			
1.20.	- Céltartalék					

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>109 812 916</b>	<b>109 812 916</b>			
2.1.	Beruházások	800 000	800 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	109 012 916	109 012 916			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
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>209 204 589</b>	<b>211 620 826</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</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>57 750 410</b>	<b>57 975 234</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 703 115	3 927 939			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	54 047 295	54 047 295			
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 pénzintézeteknek					
<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>57 750 410</b>	<b>57 975 234</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>266 954 999</b>	<b>269 596 060</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>27</b>	<b>27</b>			