

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi tény	2020.évi		2021.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 200 567	54 439 879	59 229 069	73 555 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 372 069	7 765 271	7 842 258	16 928 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 627 567	26 741 200	30 286 870	33 473 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 473 424	2 821 000	2 821 000	6 157 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		15 312 408	13 829 774	14 521 480
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 283 750	2 475 970
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	993 140			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			914 400	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	934 367		1 251 017	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 904 864	2 792 900	6 221 286	3 882 375
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 904 864	2 792 900	6 221 286	3 882 375
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 945 888	0	108 894 287	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 231 990			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	65 713 898		108 894 287	
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			103 895 290	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	62 854 223	56 500 000	40 012 085	26 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	55 835 157	49 300 000	39 468 811	26 500 000
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	9 284 998	9 300 000	8 352 282	11 500 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	46 550 159	40 000 000	31 116 529	15 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 804 486	7 000 000	135 676	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 580	200 000	407 598	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 448 107	11 423 942	9 416 986	10 839 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 720	50 000	34 410	64 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 414 055	5 022 069	4 073 293	4 578 788
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	582 962	599 873	913 008	444 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 076 668	4 395 000	3 271 569	4 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 018 372	1 357 000	1 054 462	1 357 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 847			
5.8.	Kamatbevételek	24 773			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	305 710		70 244	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400 000	0	26 700 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400 000		26 700 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	522 540	500 000	145 795	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 540		145 795	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. 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)	227 276 189	125 656 721	250 619 508	115 077 659
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 833 863	157 956 279	159 782 198	158 482 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 833 863	157 956 279	159 782 198	158 482 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 177 595	0	2 942 240	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 177 595		2 942 240	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	102 011 458	157 956 279	162 724 438	158 482 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	329 287 647	283 613 000	413 343 946	273 559 659

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019.évi tény	2020.évi		2021.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 655 351	176 558 795	164 118 045	227 119 717
1.1.	Személyi juttatások	61 335 438	63 080 009	63 041 468	60 835 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 933 472	10 456 265	9 269 931	8 750 119
1.3.	Dologi kiadások	39 409 705	45 160 281	38 308 662	42 434 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 559 284	6 770 000	5 473 880	6 270 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 417 452	51 092 240	48 024 104	108 830 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	268 866	250 000	15 425	
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	5 488 586	48 492 240	47 156 179	105 100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				3 730 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 660 000	2 350 000	852 500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 525 404	91 155 858	108 694 240	9 151 998
2.1.	Beruházások	9 436 695	6 898 564	22 650 650	2 200 075
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	36 088 709	84 257 294	86 043 590	6 951 923
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő)				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	13 720 752	0	37 287 944
3.1.	Általános tartalék		13 720 752		37 287 944
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	169 180 755	281 435 405	272 812 285	273 559 659
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 838 356	2 177 595	2 177 595	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 838 356	2 177 595	2 177 595	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 838 356	2 177 595	2 177 595	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	171 019 111	283 613 000	274 989 880	273 559 659

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	58 095 434	-155 778 684	-22 192 777	-158 482 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	100 173 102	155 778 684	160 546 843	158 482 000

