

2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet
1. számú tájékoztató tábla
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok forintban



BEVÉTELEK					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 587 035	80 657 394	74 706 667	78 319 083
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 509 870	49 153 209	55 471 692	62 165 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 518 942	23 137 665	12 490 343	11 414 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 019 327	3 065 350	4 023 432	4 739 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésítő támogatások	5 377 826	5 301 170	2 721 200	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	161 070			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 597 841	68 164 370	74 873 592	90 363 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 597 841	68 164 370	74 873 592	90 363 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 162 249	27 068 104	165 289 193	93 813 941
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 329 550			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	139 832 699	27 068 104	165 289 193	93 813 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			149 927 245	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 874 125	99 771 820	84 441 055	53 400 000
4.1.	Vagyonnyújtási adók előirányzata	11 587 268	12 423 228	12 315 123	15 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	69 068 165	73 481 113	64 954 553	34 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	13 237 316	7 121 325	117 005	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	706 600	756 300	238 500	400 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 274 776	5 989 854	6 815 874	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 503 821	33 392 530	21 611 625	12 207 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	497 068			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 547 941	15 361 679	10 845 225	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 811 012	6 612 130	1 500 177	2 632 548
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 525 543	177 165	29 151	6 979 766
5.5.	Ellátási díjak	4 948 942	3 212 014		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 239 892	6 788 949	3 747 342	2 595 324
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 134 000	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 933 423	1 240 593	3 355 730	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	1 030 000	2 697 650	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			197 650	3 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	1 030 000	2 500 000	0
6.4.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 328 058	4 045 000	8 000 000	15 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		4 000 000	8 000 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 328 058	45 000		15 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 138 574	1 113 726	46 100	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	28 553 938	1 113 726		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	584 636		46 100	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	515 491 703	315 242 944	431 665 882	346 804 366
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Fonptási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Fonptási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 671 895	109 585 316	126 347 255	236 947 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 671 895	109 585 316	126 347 255	76 036 508
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				160 910 793
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 146 062	2 578 490	3 132 763	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 146 062	2 578 490	3 132 763	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Fonptási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	58 817 957	112 163 806	129 480 018	236 947 301
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	574 309 660	427 406 750	561 145 900	583 751 667

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



KIADÁSOK					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	286 325 401	269 763 744	276 744 672	303 696 533
1.1.	Személyi juttatások	121 108 865	102 050 589	112 514 568	105 674 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 307 142	18 182 149	16 725 391	16 508 727
1.3.	Dologi kiadások	120 938 448	125 045 562	109 931 116	64 772 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 366 829	2 815 855	2 669 530	4 659 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 604 117	21 669 589	34 904 067	14 255 499
1.18.	Tartalékok				97 824 820
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				3 000 000
1.20.	- Céltartalék				93 523 897
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 144 328	51 157 469	54 447 096	193 181 366
2.1.	Beruházások	2 841 650	9 368 490	17 061 708	133 759 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	137 302 677	41 788 979	37 385 388	59 422 170
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000 001			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	456 469 729	320 921 213	331 191 768	496 877 899
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 743 876	3 146 062	2 578 490	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folváltása				0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 743 876	3 146 062	2 578 490	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 243 876	4 646 062	4 076 980	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	461 713 605	325 567 275	335 268 748	496 877 899