

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tényleges	2020. évi várható	2021. évi terv
1	2	5	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75,192,106	84,330,235	82,447,615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19,537,313	19,796,211	20,256,075
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53,854,793	61,711,498	59,921,540
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	2,153,890	2,270,000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		200,400	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		468,236	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4,905,291	3,023,724	1,808,000
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, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,905,291	3,023,724	1,808,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58,068,955	9,303,564	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58,068,955	9,303,564	
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5,812,307	4,176,609	2,120,000
4.1.	Vagyon típusú adók	4,654	4,654	
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	3,569,798	3,855,382	1,900,000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók	1,811,898	50,335	20,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	207,200	92,200	80,000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	218,757	174,038	120,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3,163,459	1,651,367	2,684,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	654,749	87,730	88,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,016,995	1,256,273	2,180,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		53,377	60,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	404,555	154,631	336,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	14,148	21,283	20,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	73,012	78,073	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	635,000	207,000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	635,000	207,000	
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.)	200,000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200,000		
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	147,977,118	102,692,499	89,059,615
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.)	196,893,431	60,432,791	18,130,594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196,893,431	60,432,791	18,130,594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	2,905,982	3,406,921
-----	--	-----------	-----------

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,905,982	3,406,921	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
13.4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	199,799,413	63,839,712	18,130,594
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	347,776,531	166,532,211	107,190,209

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126,889,058	112,033,475	98,422,622
1.1.	Személyi juttatások	16,223,004	20,339,189	16,928,165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,721,317	3,136,269	2,389,406
1.3.	Dologi kiadások	53,939,913	12,040,159	16,368,699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,938,500	6,525,100	8,822,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48,066,324	69,992,758	53,914,352
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			500,000
2.1.	Általános tartalék			500,000
2.2.	Egyéb céltartalék			
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	138,746,369	33,353,144	4,969,682
3.1.	Beruházások	121,398,059	14,133,114	
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	17,348,310	19,220,030	4,969,682
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	265,635,427	145,386,619	103,892,304
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Belföldi kötvények beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2,443,876	3,014,998	3,297,905
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,443,876	3,014,998	3,297,905
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,443,876	3,014,998	3,297,905
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	268,079,303	148,401,617	107,190,209