

1.1. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 828 607	153 939 953	153 939 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 461 592	27 464 647	27 464 647
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 563 100	60 140 670	60 140 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 003 915	52 036 442	52 036 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 393 830	2 393 830
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 904 364	11 904 364
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 826 000	111 215 095	148 270 715
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	78 826 000	111 215 095	148 270 715
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			41 377 194
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	117 030 000	117 303 000	51 791 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	117 030 000	117 303 000	51 791 128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			51 518 128
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 100 000	8 100 000	5 458 796
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	5 179 023
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	279 773
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 705 393	16 705 393	13 743 687
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 200 000	3 200 000	1 049 477
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 181 000	10 731 000	9 049 282
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	624 873
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 550 000		
5.5.	Ellátási díjak			12 696
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 374 000	2 374 000	1 460 050
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	393	393	3 806
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	1 543 503
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100 000	1 100 000	1 089 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	1 089 000
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.)			4 871 000
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			4 871 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	361 590 000	408 363 441	379 164 279
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.)	32 161 000	32 161 000	34 140 379
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 161 000	32 161 000	34 140 379
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 826 984	5 826 984
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 826 984	5 826 984
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	32 161 000	37 987 984	39 967 363
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	393 751 000	446 351 425	419 131 642

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	254 347 000	305 717 696	290 844 623
1.1.	Személyi juttatások	71 972 000	83 401 479	74 915 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 521 000	9 514 268	9 319 268
1.3.	Dologi kiadások	62 097 000	97 820 297	91 878 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 148 000	14 087 548	13 837 226
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91 609 000	100 894 104	100 894 104
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		4 163 416	4 163 416
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			

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	90 239 000	93 301 488	93 301 488
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 370 000	3 429 200	3 429 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 404 000	135 040 584	84 306 830
2.1.	Beruházások	20 876 000	21 976 000	21 901 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	118 528 000	113 064 584	62 405 272
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	393 751 000	440 758 280	375 151 453
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 593 145	5 593 145
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 593 145	5 593 145
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 593 145	5 593 145
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	393 751 000	446 351 425	380 744 598

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-32 161 000	-32 394 839	4 012 826
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 161 000	32 394 839	34 374 218