

1. függelék a 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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.)	771 154 684	874 689 825	984 858 801	920 175 555
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 619 268	238 349 603	253 991 614	261 635 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 172 683	134 979 835	150 415 400	155 319 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	340 056 459	447 992 786	501 389 541	461 786 014
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 659 953	16 782 173	19 781 604	21 465 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 642	31 157 864	59 280 642	19 968 581
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 026 679	5 427 564		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	564 324 892	475 278 476	387 371 564	316 763 718
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	564 324 892	475 278 476	387 371 564	316 763 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	373 151 409	302 343 069	197 218 706	204 356 294
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 528 960 893	602 498 518	244 733 000	163 217 762
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	30 025 000	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	1 528 960 893	587 498 518	214 708 000	163 217 762
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 519 297 499	583 857 424	214 291 440	161 556 453
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	186 471 179	217 713 404	216 516 289	87 880 000
4.1.	Vagyoní típusú adók előirányzata				0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	159 496 814	189 400 847	214 113 726	85 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	24 378 140	26 684 988	0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 596 225	1 627 569	2 402 563	2 880 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	261 214 521	275 372 365	282 535 638	301 303 027
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	158 267	20 709	565 643	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	81 178 131	79 710 593	75 672 309	92 462 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 945 616	11 909 254	12 514 640	8 858 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 343 694	16 713 610	17 625 852	18 897 637
5.5.	Ellátási díjak	127 998 279	133 292 353	135 620 390	133 802 820
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 825 675	32 113 744	31 655 775	35 281 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 365 000			5 102 362
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 359	44 043	97 133	82 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	128 133	950 842	730 010	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 257 367	617 217	8 053 886	6 716 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 227 912	18 931 658	8 642 493	22 945 128
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 957 912	18 906 658	6 192 493	22 945 128
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	270 000	25 000	2 450 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 999 000	30 945 718	11 000 000	190 282 191
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 999 000	17 000 000	11 000 000	20 364 290
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		13 945 718		169 917 901
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	314 155	149 488	104 117	160 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	314 155	149 488	104 117	160 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 323 667 236	2 495 579 452	2 135 761 902	2 002 727 381

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok forintban



10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000	109 171 390	63 391 567	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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási 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.)	1 984 768 872	2 620 125 134	2 099 270 179	1 888 757 896
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 984 768 872	2 620 125 134	2 099 270 179	1 888 757 896
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27 323 546	32 157 485	36 807 022	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 323 546	32 157 485	36 807 022	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási 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.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 012 092 418	2 652 282 619	2 136 077 201	1 888 757 896
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 335 759 654	5 147 862 071	4 271 839 103	3 891 485 277

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.)	1 624 016 951	2 139 583 847	2 095 731 689	2 130 986 945
1.1.	Személyi juttatások	814 134 673	913 626 900	1 127 299 358	965 644 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 482 428	165 469 702	189 769 344	149 315 423
1.3.	Dologi kiadások	512 597 308	934 852 242	590 648 849	856 124 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 419 539	58 164 551	119 562 331	76 470 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 383 003	67 470 452	68 451 807	24 612 670
1.18.	Tartalékok				58 820 286
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				40 000 000
1.20.	- Céltartalék				18 820 286
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 055 589 916	1 012 655 450	489 687 647	1 703 051 881
2.1.	Beruházások	983 210 850	923 167 134	361 750 479	1 408 938 992
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				1 370 412 277
2.3.	Felújítások	71 447 369	89 488 316	127 937 168	293 093 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				189 434 598
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	931 697			1 019 589
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 679 606 867	3 152 239 297	2 585 419 336	3 834 038 826
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 072 800	19 352 721	24 161 773	19 763 600
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 072 800	19 352 721	24 161 773	19 763 600
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 954 855	27 323 546	32 157 485	37 682 851
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 954 855	27 323 546	32 157 485	36 807 022
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	875 829
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. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	44 027 655	46 676 267	56 319 258	57 446 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 723 634 522	3 198 915 564	2 641 738 594	3 891 485 277