

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020-2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2020. évi			2021. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 563 097	196 768 720	196 768 720	195 676 465	196 507 403	196 507 403
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	96 868 830	103 072 840	103 072 840	105 109 380	112 269 930	112 269 930
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 784 804	110 897 365	110 897 365	118 622 038	127 935 260	127 935 260
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 253 749	8 610 493	8 610 493	10 834 810	11 014 558	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	17 964 292	17 964 292	5 000 000	53 055 994	53 055 994
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 687 617	3 687 617	0	3 463 376	3 463 376
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	384 470 480	441 001 327	441 001 327	435 242 693	504 246 521	504 246 521
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 063 123	189 644 810	194 446 831	39 626 924	150 077 451	154 030 102
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	424 533 603	630 646 137	635 448 158	474 869 617	654 323 972	658 276 623
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	32 608 569	32 608 569
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	98 506 932	38 509 932	240 000 000	275 914 012	360 914 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 000 000	98 506 932	38 509 932	240 000 000	308 522 581	393 522 581
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000	82 000 000	91 056 281	68 000 000	68 000 000	99 435 214
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	20 000	0	0	5 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	23 666 772	28 981 831	18 295 950	13 790 478	17 460 478	23 451 045
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 950 912	9 197 778	13 381 279	12 844 059	13 465 286	9 362 251
B404. Tulajdonosi bevételek	0	19 927 465	20 296 025	16 135 585	16 135 585	19 775 592
B405. Ellátási díjak	15 717 111	16 167 111	11 054 004	10 865 069	10 865 069	13 308 902
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 628 153	10 244 421	11 959 907	13 567 160	14 725 791	15 325 656
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	17 538 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	23	172	0	0	3 691
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	171 500	171 500	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	154 307	6 790 992	0	0	759 564
B4. Működési bevételek összesen	56 962 948	84 844 436	81 969 829	67 202 351	72 652 209	99 529 701
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	14 250	75 204	0	0	237 794
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	14 250	75 204	0	0	237 794
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	690 000	730 000	0	0	35 525
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	690 000	730 000	0	0	35 525
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	560 000	570 000	570 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	560 000	570 000	570 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	633 496 551	896 701 755	847 789 404	850 071 968	1 104 058 762	1 251 607 438
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	455 212 937	445 444 555	445 444 555	400 489 374	481 022 737	481 022 737
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	17 209 708	0	0	17 908 447
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	419 958 059	435 788 047	370 088 601	441 001 975	456 264 984	393 654 765
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	995 170 996	1 001 232 602	832 742 864	841 491 349	937 287 721	892 585 949
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 628 667 547	1 897 934 357	1 680 532 268	1 691 563 317	2 041 346 483	2 144 193 387

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2020. évi			2021. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	322 590 505	454 054 656	405 499 611	338 389 793	437 769 298	411 123 460
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 058 754	67 480 140	56 769 927	50 073 138	58 984 221	50 792 505
K3. Dologi kiadások	208 205 464	238 318 515	177 507 486	188 803 430	295 749 231	248 642 885
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000	29 646 394	33 800 000	33 800 000	25 343 375
K5. Egyéb működési kiadások összesen	18 443 201	48 760 969	24 394 043	56 242 349	95 483 614	40 340 178
Ebből: Általános tartalék	0	16 600 000	0	0	5 920 487	0
Céltartalék	11 243 201	6 466 926	0	50 642 349	48 702 949	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	637 929 924	842 246 280	693 817 461	667 308 710	921 786 364	776 242 403
K6. Beruházások	454 725 605	476 400 297	50 397 785	474 413 456	473 482 862	292 042 195
K7. Felújítások	96 053 959	128 026 013	69 739 575	108 839 176	169 594 954	109 273 961
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	287 290	287 290	0	3 000 000	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	550 779 564	604 713 600	120 424 650	583 252 632	646 077 816	401 316 156
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 188 709 488	1 446 959 880	814 242 111	1 250 561 342	1 567 864 180	1 177 558 559
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 000 000	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	15 178 819	15 178 819	0	17 209 708	17 209 708
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	419 958 059	435 788 047	370 088 601	441 001 975	456 264 984	393 654 765
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	7 611	0	0	7 611	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	439 958 059	450 974 477	385 267 420	441 001 975	473 482 303	410 864 473
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 628 667 547	1 897 934 357	1 199 509 531	1 691 563 317	2 041 346 483	1 588 423 032