14. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**671 892 141**	**768 621 996**	**768 621 996**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 350 209	246 350 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	176 785 600	176 785 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	286 221 049	286 221 049
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	35 756 699	35 756 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 688 333	20 688 333
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**455 210 538**	**439 545 737**	**367 958 481**
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	455 210 538	439 545 737	367 958 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	399 095 500	338 552 144
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**1 238 658 510**	**1 589 524 510**	**1 585 024 510**
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	1 238 658 510	1 589 524 510	1 585 024 510
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**395 549 843**	**335 135 629**	**409 503 006**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 663 453
4.3.	Iparűzési adó	333 949 843	331 535 629	403 996 958
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	1 517 280
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 325 315
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**224 570 000**	**166 035 552**	**149 977 333**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	125 054
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 899 000	90 399 000	94 206 654
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 483 333	9 030 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	13 262 948	10 882 616
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 815 000	22 958 676	20 986 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 609 000	17 562 043	12 294 979
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 005 134
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 552	688 552
5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	757 572
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 231 000**	**1 231 000**	**15 482 807**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	15 419 421
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	63 386
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**28 635 657**	**37 808 800**	**32 397 956**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	37 808 800	32 397 956
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**14 167 000**	**17 167 000**	**13 982 334**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	6 223 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	7 759 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 029 914 689**	**3 355 070 224**	**3 342 948 423**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 995 822 440**	**2 997 274 120**	**2 997 274 120**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 997 274 120	2 997 274 120
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**30 848 802**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			30 848 802
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**2 995 822 440**	**2 997 274 120**	**3 028 122 922**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**6 025 737 129**	**6 352 344 344**	**6 371 071 345**

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**1 159 106 023**	**1 755 886 291**	**1 123 545 797**
1.1.	Személyi juttatások	100 318 434	115 563 084	102 789 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 895 978	18 392 971	14 089 740
1.3.	Dologi kiadások	983 185 611	1 173 644 426	945 400 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	16 005 868
1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 506 000	47 897 106	45 260 457
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	7 000 000	5 585 731
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 513 070	9 988 026

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 000 000	8 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 506 000	22 111 700	21 686 700
1.18.	Tartalékok	2 600 000	376 788 704	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 922 704	
1.20.	- Céltartalék		350 866 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 926 189 454**	**3 663 113 122**	**2 753 082 045**
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 421 563 071	898 319 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 266 029 162	807 399 364
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 181 133 881	1 802 693 959
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 273 852 739
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	60 416 170	52 068 087
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	2 000 000	49 216 170	37 226 173
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	5 200 000	11 200 000	14 841 914
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 085 295 477**	**5 418 999 413**	**3 876 627 842**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**940 441 652**	**933 344 931**	**904 532 218**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	906 857 485	878 044 772
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**940 441 652**	**933 344 931**	**904 532 218**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**6 025 737 129**	**6 352 344 344**	**4 781 160 060**

Éves tervezett létszám előirányzat (2 fő áll. létszám + 11 fő átl. áll. létszám pályázat)(fő)	**10**	**10**	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**25**	**13**	**29**