

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év		2021. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési Bevételek	5 757 356 600	5 535 428 833	5 853 393 637	5 838 562 659	14 830 978	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	807 164 272	871 385 018	1 421 423 659	1 421 423 659	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 733 099 000	4 443 099 000	4 133 017 000	4 133 017 000	0	0
6	Működési bevételek	217 093 328	217 093 328	298 952 978	284 122 000	14 830 978	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 851 487	0	0	0	0
8	Felhalmozási Bevételek	446 982 000	1 457 982 000	809 787 000	791 787 000	18 000 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	1 155 982 000	100 000 000	100 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	691 787 000	691 787 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 204 338 600	6 993 410 833	6 663 180 637	6 630 349 659	32 830 978	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	3 413 256 171	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi irányítószerzői támogatás	2 637 739 000	2 730 344 010	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
17	Korrekció	-2 637 739 000	-2 730 344 010	-2 956 797 000	-2 956 797 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 855 851 400	3 413 256 171	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	9 060 190 000	10 406 667 004	12 952 180 637	12 919 349 659	32 830 978	0
21							
22	KIADÁSOK						
23	Működési kiadások	6 013 709 000	6 342 314 617	7 034 637 637	5 639 650 000	1 394 987 637	0
24	Személyi juttatások	1 917 029 000	2 026 576 146	2 163 107 000	2 037 677 000	125 430 000	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	382 400 000	402 090 355	396 631 000	396 631 000	0	0
26	Dologi kiadások	1 913 975 000	2 175 829 369	3 304 391 000	2 687 244 000	617 147 000	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	97 420 000	80 000 000	10 400 000	69 600 000	0
28	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 640 398 747	1 090 508 637	507 698 000	582 810 637	0
29	- Elvonások és befizetések	43 399 000	87 710 822	395 878 000	395 878 000	0	0
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	233 721 000	233 550 000	26 550 000	207 000 000	0
31	- Tartalékok	1 430 906 000	1 318 966 925	461 080 637	85 270 000	375 810 637	0
32	Felhalmozási kiadások	3 046 481 000	4 037 865 816	5 917 543 000	5 717 631 000	199 912 000	0
33	Beruházások	2 961 981 000	2 962 607 446	5 833 596 000	5 717 631 000	115 965 000	0
34	Felújítások	83 800 000	141 792 370	83 947 000	0	83 947 000	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	933 466 000	0	0	0	0
36	Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):	9 060 190 000	10 380 180 433	12 952 180 637	11 357 281 000	1 594 899 637	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	0	0	0	0
38	Központi irányítószerzői támogatás	2 637 739 000	2 730 344 010	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
39	Korrekció	-2 637 739 000	-2 730 344 010	-2 956 797 000	-2 956 797 000	0	0
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):	0	26 486 571	0	0	0	0
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	9 060 190 000	10 406 667 004	12 952 180 637	11 357 281 000	1 594 899 637	0
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 855 851 400	-3 386 769 600	-6 289 000 000	-4 726 931 341	-1 562 068 659	0
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 855 851 400	3 386 769 600	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év		2021. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	5 472 075 600	5 221 757 809	5 512 093 637	5 498 913 659	13 179 978	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	662 164 272	697 994 994	1 208 423 659	1 208 423 659	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 732 849 000	4 442 849 000	4 132 817 000	4 132 817 000	0	0
6	Működési bevételek	77 062 328	77 062 328	170 852 978	157 673 000	13 179 978	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	3 851 487	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	446 982 000	1 457 982 000	809 787 000	791 787 000	18 000 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	1 155 982 000	100 000 000	100 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	691 787 000	691 787 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	20 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	5 919 057 600	6 679 739 809	6 321 880 637	6 290 700 659	31 179 978	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	3 392 512 880	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	2 855 851 400	3 392 512 880	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	8 774 909 000	10 072 252 689	12 610 880 637	12 579 700 659	31 179 978	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	3 117 359 000	3 319 825 243	3 761 663 637	2 667 497 000	1 094 166 637	0
22	Személyi juttatások	149 306 000	169 038 262	135 762 000	127 962 000	7 800 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 425 000	29 048 819	20 124 000	20 124 000	0	0
24	Dologi kiadások	1 141 323 000	1 387 515 415	2 435 269 000	2 001 313 000	433 956 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	97 420 000	80 000 000	10 400 000	69 600 000	0
26	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 636 802 747	1 090 508 637	507 698 000	582 810 637	0
27	- Elvonások és befizetések	43 399 000	84 114 822	395 878 000	395 878 000	0	0
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	233 721 000	233 550 000	26 550 000	207 000 000	0
29	- Tartalékok	1 430 906 000	1 318 966 925	461 080 637	85 270 000	375 810 637	0
30	Felhalmozási kiadások	3 019 811 000	3 995 596 865	5 892 420 000	5 714 098 000	178 322 000	0
31	Beruházások	2 937 216 000	2 922 189 495	5 811 013 000	5 714 098 000	96 915 000	0
32	Felújítások	81 895 000	139 941 370	81 407 000	0	81 407 000	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	933 466 000	0	0	0	0
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):	6 137 170 000	7 315 422 108	9 654 083 637	8 381 595 000	1 272 488 637	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 730 344 010	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	2 637 739 000	2 756 830 581	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
40	Kiadások mindösszesen:	8 774 909 000	10 072 252 689	12 610 880 637	11 338 392 000	1 272 488 637	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)				Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	5 512 093 637	5 498 913 659	13 179 978	0	2 432 000	781 000	1 651 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 208 423 659	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	0	0	200 000	200 000	0	0
6	Működési bevételek	170 852 978	157 673 000	13 179 978	0	2 232 000	581 000	1 651 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	809 787 000	791 787 000	18 000 000	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 321 880 637	6 290 700 659	31 179 978	0	2 432 000	781 000	1 651 000	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzi támogatás	0	0	0	0	1 529 653 000	1 529 653 000	0	0
17	Korrektív	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0	1 529 653 000	1 529 653 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	12 579 700 659	31 179 978	0	1 532 085 000	1 530 434 000	1 651 000	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	3 761 663 637	2 667 497 000	1 094 166 637	0	1 510 495 000	1 209 674 000	300 821 000	0
23	Személyi juttatások	135 762 000	127 962 000	7 800 000	0	1 002 416 000	884 786 000	117 630 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	20 124 000	0	0	163 640 000	163 640 000	0	0
25	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 001 313 000	433 956 000	0	344 439 000	161 248 000	183 191 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	10 400 000	69 600 000	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	507 698 000	582 810 637	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	395 878 000	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívültre	233 550 000	26 550 000	207 000 000	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	461 080 637	85 270 000	375 810 637	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	5 714 098 000	178 322 000	0	21 590 000	0	21 590 000	0
35	Beruházások	5 811 013 000	5 714 098 000	96 915 000	0	19 050 000	0	19 050 000	0
36	Felújítások	81 407 000	0	81 407 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 654 083 637	8 381 595 000	1 272 488 637	0	1 532 085 000	1 209 674 000	322 411 000	0
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószerzi támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0	0	0	0	0
33	Korrektív	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	11 338 392 000	1 272 488 637	0	1 532 085 000	1 209 674 000	322 411 000	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)				II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	7 578 000	7 578 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	7 578 000	7 578 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	7 578 000	7 578 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzi támogatás	364 510 000	364 510 000	0	0	134 146 000	134 146 000	0	0
17	Korrektció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	364 510 000	364 510 000	0	0	134 146 000	134 146 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	372 088 000	372 088 000	0	0	137 956 000	137 956 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	372 088 000	372 088 000	0	0	137 956 000	137 956 000	0	0
23	Személyi juttatások	252 793 000	252 793 000	0	0	97 109 000	97 109 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 436 000	53 436 000	0	0	19 692 000	19 692 000	0	0
25	Dologi kiadások	65 859 000	65 859 000	0	0	21 155 000	21 155 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	372 088 000	372 088 000	0	0	137 956 000	137 956 000	0	0
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószerzi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrektció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	372 088 000	372 088 000	0	0	137 956 000	137 956 000	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)				Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	0	0	12 650 000	12 650 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	0	0	12 650 000	12 650 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 231 000	9 231 000	0	0	12 650 000	12 650 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzi támogatás	256 585 000	256 585 000	0	0	135 300 000	135 300 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	256 585 000	256 585 000	0	0	135 300 000	135 300 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	265 816 000	265 816 000	0	0	147 950 000	147 950 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	265 816 000	265 816 000	0	0	144 417 000	144 417 000	0	0
23	Személyi juttatások	176 172 000	176 172 000	0	0	58 280 000	58 280 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	36 892 000	36 892 000	0	0	9 908 000	9 908 000	0	0
25	Dologi kiadások	52 752 000	52 752 000	0	0	76 229 000	76 229 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 533 000	3 533 000	0	0
35	Beruházások	0	0	0	0	3 533 000	3 533 000	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	265 816 000	265 816 000	0	0	147 950 000	147 950 000	0	0
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószerzi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	265 816 000	265 816 000	0	0	147 950 000	147 950 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)				SZGYI (PIR:834818)			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	226 499 000	226 499 000	0	0	79 100 000	79 100 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	13 499 000	13 499 000	0	0	79 100 000	79 100 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	226 499 000	226 499 000	0	0	79 100 000	79 100 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzi támogatás	147 891 000	147 891 000	0	0	388 712 000	388 712 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	147 891 000	147 891 000	0	0	388 712 000	388 712 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	374 390 000	374 390 000	0	0	467 812 000	467 812 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	374 390 000	374 390 000	0	0	467 812 000	467 812 000	0	0
23	Személyi juttatások	221 212 000	221 212 000	0	0	219 363 000	219 363 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	43 747 000	43 747 000	0	0	49 192 000	49 192 000	0	0
25	Dologi kiadások	109 431 000	109 431 000	0	0	199 257 000	199 257 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	374 390 000	374 390 000	0	0	467 812 000	467 812 000	0	0
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószerzi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	374 390 000	374 390 000	0	0	467 812 000	467 812 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		2021. év				2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	338 868 000	338 868 000	0	0	5 853 393 637	5 838 562 659	14 830 978	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	0	0	1 421 423 659	1 421 423 659	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 133 017 000	4 133 017 000	0	0
6	Működési bevételek	125 868 000	125 868 000	0	0	298 952 978	284 122 000	14 830 978	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	809 787 000	791 787 000	18 000 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	691 787 000	691 787 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	338 868 000	338 868 000	0	0	6 663 180 637	6 630 349 659	32 830 978	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzői támogatás	1 427 144 000	1 427 144 000	0	0	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	-2 956 797 000	-2 956 797 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 427 144 000	1 427 144 000	0	0	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 766 012 000	0	0	12 952 180 637	12 919 349 659	32 830 978	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	1 762 479 000	1 762 479 000	0	0	7 034 637 637	5 639 650 000	1 394 987 637	0
23	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 024 929 000	0	0	2 163 107 000	2 037 677 000	125 430 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	212 867 000	0	0	396 631 000	396 631 000	0	0
25	Dologi kiadások	524 683 000	524 683 000	0	0	3 304 391 000	2 687 244 000	617 147 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	80 000 000	10 400 000	69 600 000	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 090 508 637	507 698 000	582 810 637	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	395 878 000	395 878 000	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	233 550 000	26 550 000	207 000 000	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	461 080 637	85 270 000	375 810 637	0
34	Felhalmozási kiadások	3 533 000	3 533 000	0	0	5 917 543 000	5 717 631 000	199 912 000	0
35	Beruházások	3 533 000	3 533 000	0	0	5 833 596 000	5 717 631 000	115 965 000	0
36	Felújítások	0	0	0	0	83 947 000	0	83 947 000	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 766 012 000	1 766 012 000	0	0	12 952 180 637	11 357 281 000	1 594 899 637	0
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	2 956 797 000	2 956 797 000	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	-2 956 797 000	-2 956 797 000	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	1 766 012 000	1 766 012 000	0	0	12 952 180 637	11 357 281 000	1 594 899 637	0

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2021. évi költségvetés**

5. melléklet a .../..... (....) önkormányzati rendelethez

2021. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2021. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat
1	2		3
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	63 991 800
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	290 717 700
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 318 000
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	121 621 500
9	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 570 357
10	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	35 890 277
11	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	56 220 000
12	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 460 080
13	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 917 931
14	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 570 880
15		Mindösszesen:	1 208 423 659

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 208 423 659	0	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	505 657 491	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	495 707 000	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	108 570 357	108 570 357	0	0
6	Települési önkorm. gyermekékeztetési feladatainak tám.	85 917 931	85 917 931	0	0
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 570 880	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 208 423 659	1 208 423 659	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám. „kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
16	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0
19	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	0	0
20	Vagyoni típusú adók	2 430 000 000	2 430 000 000	0	0
21	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000	0	0
22	- Telekadó	750 000 000	750 000 000	0	0
23	Helyi iparüzési adó	1 681 640 000	1 681 640 000	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	2 937 000	2 937 000	0	0
25	Gépjárműadók	0	0	0	0
26	Idegenforgalmi adó	240 000	240 000	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	0	0
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
29	- Bírságok	5 000 000	5 000 000	0	0
30	- Pótlékok	8 000 000	8 000 000	0	0
31	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	0	0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
32	Működési bevételek	170 852 978	157 673 000	13 179 978	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	0	4 000 000	0
34	Szolgáltatások bevételei	59 581 000	57 181 000	2 400 000	0
35	- Egyéb szolgáltatás bevételek	4 300 000	4 300 000	0	0
36	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	2 400 000	0	2 400 000	0
37	- Közterület koncesszió szerződés alapján	10 381 000	10 381 000	0	0
38	- Lakbér	9 000 000	9 000 000	0	0
39	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000	0	0
40	- Egyéb bérleti díj	13 000 000	13 000 000	0	0
41	- Közterület foglalás	8 000 000	8 000 000	0	0
42	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	8 500 000	8 500 000	0	0
43	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	0	4 000 000	0
44	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
46	Ellátási díjak	800 000	800 000	0	0
47	Kiszámlázott ÁFA	99 472 000	97 192 000	2 280 000	0
48	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
49	Kamatbevételek	499 978	0	499 978	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	0	0
53	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	0
54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	Ingatlanok értékesítése	691 787 000	691 787 000	0	0
56	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
58	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
61	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	0	18 000 000	0
63	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	18 000 000	0	18 000 000	0
64	- helyi támogatások	15 000 000	0	15 000 000	0
65	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	3 000 000	0	3 000 000	0
66	- közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
68	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>6 321 880 637</i>	<i>6 290 700 659</i>	<i>31 179 978</i>	<i>0</i>
69	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 289 000 000	0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	900 000 000	0	0
74	Soroksári Fejlesztési Program	889 000 000	889 000 000	0	0
75	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0
76	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
79	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>6 289 000 000</i>	<i>6 289 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
80	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	12 579 700 659	31 179 978	0

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Céltartalékok	420 080 637	44 270 000	375 810 637	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
6	Intézményi egyéb tartalék	141 665 000	44 270 000	97 395 000	0
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	0	9 000 000	0
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	0	3 150 000	0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	0	3 150 000	0
10	Iskolakifli	5 200 000	0	5 200 000	0
11	Ételhulladék	8 890 000	8 890 000	0	0
12	Intézmények kártevőirtására	5 080 000	5 080 000	0	0
13	Napközis tábor	15 000 000	15 000 000	0	0
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	0	1 500 000	0
15	Rendezvények költségei	10 000 000	0	10 000 000	0
16	Ingyenes füzetsomag	7 200 000	0	7 200 000	0
17	Banki költség	5 000 000	5 000 000	0	0
18	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 200 000	0	8 200 000	0
19	HACCP vizsga és eu. vizsgálat	3 300 000	3 300 000	0	0
20	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000	0	0
21	Rászoruló gyermekek szünelidei étkeztetése	2 000 000	2 000 000	0	0
22	SZGYI bérmegemelés	10 482 000	0	10 482 000	0
23	Intézmények cafetéria + járulék (100.000Ft/fő)	33 692 000	0	33 692 000	0
24	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	5 821 000	0	5 821 000	0
25	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	31 000 000	0	31 000 000	0
26	Intézményvez., helyettesi és tegóvoda vezetői jut. (eu.-vel együtt)	18 000 000	0	18 000 000	0
27	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	13 000 000	0	13 000 000	0
28	Helyi és közműfejlesztési támogatás	25 000 000	0	25 000 000	0
29	Helyi támogatás	25 000 000	0	25 000 000	0
30	Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
31	Munkáltatói kölcsön	5 000 000	0	5 000 000	0
32	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	0	2 000 000	0
33	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne	3 000 000	0	3 000 000	0
34	Egyéb meghatározott célú tartalék	207 415 637	0	207 415 637	0
35	Egyéb tartalék	67 417 637	0	67 417 637	0
36	Tartalék képzés	50 000 000	0	50 000 000	0
37	Működési tartalék	50 000 000	0	50 000 000	0
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	0	15 000 000	0
39	Oktatással kapcs. Önk. Versenyek, díjak	2 998 000	0	2 998 000	0
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
41	Népszámlálás	6 000 000	0	6 000 000	0
42	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
43	Soroksári Fialatok Fóruma (SFF)	5 000 000	0	5 000 000	0
44	Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	0	1 000 000	0
45	Költségvetési Maradvány	0	0	0	0
46					
47	Általános tartalékok	41 000 000	41 000 000	0	0
48	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000	0	0
49	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	0
50	Tartalékok mindösszesen:	461 080 637	85 270 000	375 810 637	0

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659
Közhatalmi bevételek	4 133 017 000
Működési bevételek	298 952 978
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	5 853 393 637

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 163 107 000
Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000
Dologi kiadások	3 304 391 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	7 034 637 637

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	100 000 000
Felhalmozási bevételek	691 787 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	809 787 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások	5 833 596 000
Felújítások	83 947 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 917 543 000

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 289 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000
Korrekción	-2 956 797 000
Finanszírozási bevételek összesen:	6 289 000 000

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000
Korrekción	-2 956 797 000
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0

Bevételek mindösszesen: 12 952 180 637

Kiadások mindösszesen: 12 952 180 637

kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő
3 évben

Forintban

		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
		Eredeti előirányzat	Tervezet	Tervezet	Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	5 853 393 637	6 035 000 000	6 145 000 000	6 255 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 415 000 000	1 420 000 000	1 425 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 400 000 000	4 500 000 000	4 600 000 000
3	Működési bevételek	298 952 978	220 000 000	225 000 000	230 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	809 787 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	691 787 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.):	6 663 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
8	Korrekció	-2 956 797 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	6 289 000 000	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	7 034 637 637	5 115 000 000	5 213 000 000	5 311 000 000
9	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
11	Dologi kiadások	3 304 391 000	1 400 000 000	1 443 000 000	1 486 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 315 000 000	1 370 000 000	1 425 000 000
a	- Elvonások és befizetések	395 878 000	396 000 000	396 000 000	396 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	461 080 637	719 000 000	774 000 000	829 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatások	2 956 797 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
16	Korrekció	-2 956 797 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	1 140 000 000	1 152 000 000	1 164 000 000
16	Beruházások	5 833 596 000	1 040 000 000	1 042 000 000	1 044 000 000
17	Felújítások	83 947 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	12 952 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):	0	0	0	0
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
19	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 289 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 289 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2														
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		435 530 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	502 513 637	402 513 637	402 513 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	402 513 637	402 513 630
5	Finanszírozási bevételek összesen		6 289 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		6 724 530 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	502 513 637	402 513 637	402 513 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	402 513 637	402 513 630
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 391
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 391
12	Bankszámlák záróegyenlege	4 859 659 178												
13	Egyenleg: - havonkénti		5 645 182 251	-676 834 749	123 165 251	-626 834 749	-576 834 749	-676 834 749	-676 834 749	-676 834 749	123 165 251	-626 834 749	-676 834 749	-676 834 761
14	- göngyölt		5 645 182 251	4 968 347 502	5 091 512 753	4 464 678 004	3 887 843 255	3 211 008 506	2 534 173 757	1 857 339 008	1 980 504 259	1 353 669 510	676 834 761	0
15	Folyószámla igénybevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		5 645 182 251	5 645 182 251	5 091 512 753	4 464 678 004	3 887 843 255	3 211 008 506	2 534 173 757	1 857 339 008	1 980 504 259	1 353 669 510	676 834 761	0