

A helyi önkormányzat 2021.évi tervezett bevételei - kiadásai

10.melléklet - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 853 992 093	1 988 278 235	1 988 278 235	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	538 205 606	540 266 905	540 266 905	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 811 780	585 598 270	585 598 270	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 974 929	574 954 360	574 954 360	100,0
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	206 084 298	210 617 936	210 617 936	100,0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	72 915 480	76 019 064	76 019 064	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		821 700	821 700	100,0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	295 407 000	259 706 000	175 045 928	67,4
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	295 407 000	259 706 000	175 045 928	67,4
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	446 431 000	974 107 569	744 392 113	76,4
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	446 431 000	974 107 569	744 392 113	76,4
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 250 000 000	3 600 000 000	3 671 525 063	102,0
4.1.	Helyi adók	2 238 900 000	3 584 500 000	3 637 234 035	101,5
	-épitményadó	355 000 000	355 000 000	358 205 459	100,9
	-telekadó	70 000 000	70 000 000	70 863 940	101,2
	-magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	5 025 625	111,7
	- helyi iparüzési adó	1 802 000 000	3 152 000 000	3 201 630 711	101,6
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 508 300	50,3
	- egyéb helyi adó	4 400 000			
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 100 000	15 500 000	34 291 028	221,2
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	488 164 000	493 009 526	233 808 702	47,4
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 340 770	83,5
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	189 043 000	189 043 000	80 833 088	42,8
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	10 712 250	178,5
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	61 176 000	61 176 000	47 305 661	77,3
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 658 000	103 658 000	48 131 125	46,4
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	114 015 000	118 335 000	19 532 000	16,5
5.8.	Kamatbevételek			8 523	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 272 000	10 797 526	23 945 285	221,8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	150 000 000	105 233 900	117 698 599	111,8
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 000 000	105 233 900	117 078 599	111,3
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			620 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 500 000	309 930 393	281 690 335	90,9
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	kívülről	24 500 000	24 500 000	2 958 508	12,1
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		285 430 393	278 731 827	97,7
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	231 704 000	31 704 000	8 828 507	27,8
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 404 000	10 404 000	8 828 507	84,9
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	221 300 000	21 300 000		-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 740 198 093	7 761 969 623	7 221 267 482	93,0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	760 730 000	762 126 722	260 730 000	34,2
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	760 730 000	762 126 722	260 730 000	34,2
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.)	1 586 084 772	1 843 611 480	1 843 611 480	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 586 084 772	1 843 611 480	1 843 611 480	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	11 912 606	89 499 938	751,3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 912 606	89 499 938	751,3
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 346 814 772	2 617 650 808	2 193 841 418	83,8
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 087 012 865	10 379 620 431	9 415 108 900	90,7

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 038 531 182	6 002 272 957	5 396 443 230	89,9
1.1.	Személyi juttatások	158 387 000	200 500 972	169 810 080	84,7
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 115 000	92 518 173	86 357 033	93,3
	-külső személyi juttatás	136 272 000	107 982 799	83 453 047	77,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 799 000	27 609 112	21 351 462	77,3
1.3.	Dologi kiadások	1 569 257 000	1 733 728 337	1 397 009 977	80,6
	-készletbeszerzés	11 100 000	36 363 779	28 669 973	78,8
	-kommunikációs szolgáltatások	1 800 000	2 101 790	1 269 465	60,4
	-közüzemi díjak	88 000 000	94 000 000	87 696 565	93,3
	-vásárolt élelmiszer	291 179 000	290 679 000	239 009 160	82,2
	-bérleti és lízing díjak	6 000 000	7 390 139	6 312 276	85,4
	-karbantartás	34 580 000	75 689 780	33 000 111	43,6
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	145 065 000	131 776 349	75 358 369	57,2
	-egyéb szolgáltatások	509 182 000	576 657 800	548 995 821	95,2
	-kiküldetés	3 400 000	3 659 440	1 619 561	44,3
	-reklám- és propaganda	1 400 000	13 270 687	12 450 727	93,8
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	285 918 000	290 681 470	245 705 021	84,5
	-fizetendő ÁFA	103 658 000	103 658 000	25 552 032	24,7
	-kamatkiadások	49 045 000	78 061 945	69 494 009	89,0
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	38 930 000	29 738 158	21 876 887	73,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 400 000	111 760 000	70 205 368	62,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 175 688 182	3 928 674 536	3 738 066 343	95,1
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	725 291 182	731 804 952	731 804 952	100,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
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	5 800 000	37 000 000	36 420 000	98,4
1.11.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	1 992 937 000	2 268 464 425	2 091 773 204	92,2
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000	100,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	451 660 000	890 405 159	877 068 187	98,5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 342 535 000	3 332 738 978	1 483 303 143	44,5
2.1.	Beruházások	259 075 000	460 600 388	182 733 772	39,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 040 580 000	1 857 311 908	347 322 689	18,7
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 880 000	1 014 826 682	953 246 682	93,9
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	9 380 000	809 430 602	800 050 602	98,8
2.10.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		23 500 000	16 500 000	70,2
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000	10 000 000	1 000 000	10,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	23 500 000	171 896 080	135 696 080	78,9
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	530 453 000	855 805 485	-	-
3.1.	Általános tartalék	50 000 000	64 953 879		
3.2.	Céltartalék	480 453 000	790 851 606		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 911 519 182	10 190 817 420	6 879 746 373	67,5
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 334 000	102 730 722	102 730 722	100,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 334 000	102 730 722	102 730 722	100,0
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.)	74 159 683	86 072 289	86 072 289	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	74 159 683	86 072 289	86 072 289	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	-	-	-	-
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	175 493 683	188 803 011	188 803 011	100,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 087 012 865	10 379 620 431	7 068 549 384	68,1