

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 747 548 025	105 186 180	1 852 734 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	452 231 389		452 231 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 778 320		560 778 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	432 678 240	84 735 567	517 413 807
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	242 777 486		242 777 486
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 082 590	3 308 000	62 390 590
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		17 142 613	17 142 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	937 404 125	-715 692 113	221 712 012
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	937 404 125	-715 692 113	221 712 012
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000 000	30 000 000
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		30 000 000	30 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 520 333 829	1 274 041 134	3 794 374 963
4.1.	Építményadó	189 366 444		189 366 444
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 200 967 385	1 274 041 134	3 475 008 519
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000		125 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	363 199 850		363 199 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	202 555 000		202 555 000
5.5.	Ellátási díjak	80 000 000		80 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 774 850		56 774 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 870 000		10 870 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000		1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000		2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	352 530 000		352 530 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	352 530 000		352 530 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 000 000	89 000 000	116 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 000 000	89 000 000	116 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 978 015 829	782 535 201	6 760 551 030

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)	7 728 142 827	756 784 667	8 484 927 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 728 142 827	756 784 667	8 484 927 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	7 728 142 827	756 784 667	8 484 927 494
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 706 158 656	1 539 319 868	15 245 478 524

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások		2021. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 212 749 250	85 747 083	4 298 496 333
1.1.	Személyi juttatások	187 501 044	502 700	188 003 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 611 150	77 840	29 688 990
1.3.	Dologi kiadások	1 335 101 819	8 000 000	1 343 101 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 775 750 347	78 430 980	1 854 181 327
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 552 803		1 552 803
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	891 336 090		891 336 090
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	8 199 854	60 980	8 260 834
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	874 661 600	78 370 000	953 031 600
1.18.	Tartalékok	884 784 890	-1 264 437	883 520 453
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	884 784 890	-1 264 437	883 520 453
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 526 583 140	1 406 851 977	8 933 435 117
2.1.	Beruházások	4 875 696 406	-134 706 075	4 740 990 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 516 047 794	-230 706 075	3 285 341 719
2.3.	Felújítások	366 704 654	-191 735 563	174 969 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 284 182 080	1 733 293 615	4 017 475 695
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	9 390 285	240 693 615	250 083 900
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	2 274 791 795	1 492 600 000	3 767 391 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 739 332 390	1 492 599 060	13 231 931 450
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 966 826 266	46 720 808	2 013 547 074
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381		71 351 381
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 895 474 885	46 720 808	1 942 195 693
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.)	1 966 826 266	46 720 808	2 013 547 074
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 706 158 656	1 539 319 868	15 245 478 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	0	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0