

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2020. évi teljesítés	C 2021. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	392.764.513	436.384.441	411.028.713
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	356.566.115	368.109.956	350.499.511
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	206.564.234	214.784.876	214.784.876
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86.509.630	79.652.661	79.652.661
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36.775.430	37.694.700	37.694.700
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	70.635.438	75.977.231	75.977.231
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.842.571	3.697.256	3.697.256
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9.073.400	17.345.858	17.345.858
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	727.765	417.170	417.170
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150.001.881	153.325.080	135.714.635
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	14.090.356	32.438.413	32.438.413
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	14.090.356		
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (májánszemélyek kommunális adója)		31.667	31.667
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	13.806.399	32.165.422	32.165.422
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	131.109		
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	152.848	241.324	241.324
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	20.108.042	35.836.072	28.090.789
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5.757.528	7.904.051	7.904.051
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.581.161	4.071.035	4.134.535
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95.008	779.615	843.115
4.4.	Tulajdonosi bevételek		3.500.000	3.500.000
4.5.	Ellátási díjak	6.306.262	6.675.836	6.443.199
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.689.340	2.703.819	2.703.819
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	3.545	3.496	4.225
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	415.170	65.146	65.146
4.11.	Egyéb működési bevételek	260.028	10.133.074	2.492.699
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	2.000.000		
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2.000.000		
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)	1.900.000	16.970.586	16.970.586
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)		16.970.586	16.970.586
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16.970.586	16.970.586
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)	1.900.000		
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése	400.000		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1.500.000		
8.4.	Részeseések értékesítése			
8.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	394.664.513	453.355.027	427.999.299
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	83.853.319	58.695.655	51.675.655
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	76.153.384	51.158.609	51.138.609
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76.153.384	51.158.609	51.138.609
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	7.699.935	7.537.046	7.537.046
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	478.517.832	512.050.682	486.674.954

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2020. évi teljesítés	C 2021. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	378.286.193	473.898.323	403.239.505
1.1.	Személyi juttatások	187.977.153	224.437.008	201.432.003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.090.512	27.307.419	25.669.789
1.3.	Dologi kiadások	107.417.277	133.059.784	126.880.499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44.058.787	42.423.500	34.413.355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	13.742.464	46.763.849	14.843.859
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)		31.919.994	
1.5.1.1.	Általános tartalék		31.919.994	
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések	440.300		
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre		258.755	258.755
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	2.709.864	2.466.200	2.466.204
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	10.592.300	12.118.900	12.118.900
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	41.887.856	30.359.182	30.359.182
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	37.918.749	30.359.182	30.359.182
2.1.1.	-beruházás:	37.918.749	30.359.182	30.359.182
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	3.969.107		
2.2.1.	- felújítás:	3.969.107		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420.174.049	504.350.747	433.598.687
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	7.205.174	7.699.935	7.699.935
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)	7.205.174	7.699.935	7.699.935
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7.205.174	7.699.935	7.699.935
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	427.379.223	512.050.682	441.298.622