

Önkormányzat és intézményei 2021 évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

I. sz. táblázat	BEVÉTELEK		Forintban!		
	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 336 823 937	1 339 323 937	1 566 052 667	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 596 616	338 596 616	339 858 527	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 370 350	226 370 350	233 552 350	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	744 202 491	744 202 491	867 837 238	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 654 480	27 654 480	28 113 264	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			83 953 293	
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		2 500 000	12 737 995	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 058 604	1 377 302 438	82 863 463	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		59 254 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 058 604	1 318 048 438	82 863 463	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 440 000	41 325 900	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 440 000	41 325 900	
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	210 311 000	210 311 000	253 374 078	
4.1.	Személyi jövedelemadó				
4.2.	Építményadó	53 000 000	53 000 000	50 113 444	
4.2.	Magánszemélek kommunális adója				

4.3.	Iparüzési adó	157 311 000	157 311 000	190 717 828
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4-6	Egyéb árúhasználati és szolg. Adó			12 542 806
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>533 857 625</b>	<b>614 258 317</b>	<b>240 278 006</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			385 442
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	202 500 000	282 606 692	143 495 048
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	27 000 000	10 349 675
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	21 551 000	21 845 000	18 705 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 138 770	64 138 770	37 411 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	218 667 855	218 667 855	
5.8.	Kamatbevételek			99 232
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			29 832 010
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>238 000 000</b>	<b>238 000 000</b>	<b>11 870 642</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	238 000 000	238 000 000	10 516 359
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 354 283
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>70 000</b>
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	5 500 000	5 500 000	70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 404 551 166</b>	<b>3 828 135 692</b>	<b>2 195 834 756</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 563 829 000</b>	<b>1 563 829 000</b>	<b>951 433 844</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 563 829 000	1 563 829 000	951 433 844	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>654 732 812</b>	<b>751 831 968</b>	<b>648 914 768</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megcélvezések		83 099 156	54 778 637	
13.2.	Központi irányítású szervi támogatások	654 732 812	668 732 812	594 136 131	
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 218 561 812</b>	<b>2 315 660 968</b>	<b>1 600 348 612</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 623 112 978</b>	<b>6 143 796 660</b>	<b>3 796 183 368</b>	

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	Forintban!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 937 596 918</b>	<b>3 254 579 769</b>	<b>1 700 394 096</b>
1.1.	Személyi juttatások	546 640 467	867 610 754	663 849 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 970 444	182 988 928	85 447 076

1.3.	Dologi kiadások	576 997 052	1 136 268 868	611 716 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 000 000	123 468 264	39 518 357
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	628 988 955	944 242 955	299 862 522
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 946 058 848</b>	<b>2 000 710 523</b>	<b>538 393 098</b>
2.1.	Beruházások	1 946 058 848	1 829 593 220	488 488 283
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		163 830 550	49 904 815
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 286 753	
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			
2.10.	- 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			
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	
3.1.	Általános tartalék	30 000 000	30 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 913 655 766</b>	<b>5 285 290 292</b>	<b>2 238 787 194</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 251 442	67 251 442	

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 251 442	67 251 442	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>708 205 770</b>	<b>791 304 926</b>	<b>647 609 089</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése	53 472 958	122 572 114	53 472 958
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatások	654 732 812	668 732 812	594 136 131
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>709 457 212</b>	<b>858 556 368</b>	<b>647 609 089</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 623 112 978</b>	<b>6 143 846 660</b>	<b>2 886 396 283</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 509 104 600	-1 457 154 600	-42 952 438
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 509 104 600	1 457 104 600	952 739 523