

Helyi önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj. (%)
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 093 574 828	1 262 418 012	1 138 132 127	90,15%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 223 535	216 179 995	216 179 995	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 757 000	240 293 800	240 293 800	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 039 719	253 234 299	253 234 299	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 794 617	68 217 859	68 217 859	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 761 820	19 338 076	19 338 076	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		56 560 332	56 560 332	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek		14 291 070	14 291 070	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	766 576 691	868 115 431	868 115 431	100,00%
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	326 998 137	394 302 581	270 016 696	68,48%
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	100 000 000	126 350 000	445 578 114	352,65%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		120 000 000	120 000 000	100,00%
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 000 000	6 350 000	325 578 114	5127,21%
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	157 000 000	182 970 760	214 039 976	116,98%
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	163 500	5,45%
26	Iparüzési adó	140 000 000	165 970 760	196 834 338	118,60%
27	Talajterhelési díj	8 000 000	8 000 000	9 076 201	113,45%
28	Gépjárműadó				
29	Egyéb közhatalmi bevételek			2 081 927	
30	Kömmunális adó	6 000 000	6 000 000	5 884 010	98,07%
31	Működési bevételek (32+...+42)	77 100 000	81 665 000	70 230 534	86,00%
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 000 000	29 600 000	39 829 298	134,56%
34	Közvetített szolgáltatások értéke	28 600 000	28 600 000	8 172 862	28,58%
35	Tulajdonosi bevételek			2 303 186	
36	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 641 937	116,05%
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	15 000 000	11 973 499	79,82%
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	500 000	4 465 000	3 309 752	74,13%
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	50 035 000	74 354 800	34 283 990	46,11%
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	50 035 000	74 354 800	34 283 990	46,11%
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5 275 240	23 670 808	13 903 240	58,74%
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	5 175 240	18 695 808	7 428 240	39,73%
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	4 975 000	6 475 000	130,15%
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 000 000	16 000 000	15 000 000	93,75%
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000		0,00%
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000	100,00%
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 483 985 068	1 767 429 380	1 931 167 981	109,26%
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		85 059 543	85 059 543	100,00%
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		85 059 543	85 059 543	100,00%
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				

Helyi önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj. (%)
A	B	C	D	E	
04	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	422 107 152	422 107 152	422 107 152	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	422 107 152	422 107 152	422 107 152	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			31 180 027	
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			31 180 027	
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betetek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 +	422 107 152	507 166 695	538 346 722	106,15%
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 906 092 220	2 274 596 075	2 469 514 703	108,57%

Helyi önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj. (%)
A	B	C	D	E	
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	824 025 164	988 113 726	814 342 361	82,41%
2	Személyi juttatások	93 822 810	147 780 178	144 070 121	97,49%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 762 269	16 840 509	16 359 006	97,14%
4	Dologi kiadások	625 974 317	697 388 674	530 428 569	76,06%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 200 000	32 637 519	32 037 519	98,16%
6	Egyéb működési célú kiadások	57 265 768	93 466 846	91 447 146	97,84%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 236 008	9 236 008	100,00%
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések		14 032 002	14 032 002	100,00%
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	12 245 200	11 832 700	11 083 568	93,67%
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n		28 520 568	28 520 568	100,00%
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 020 568	29 845 568	28 575 000	95,74%
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	409 370 213	497 073 783	425 143 213	85,53%
23	Beruházások	350 797 213	360 597 387	312 496 417	86,66%
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	55 573 000	131 234 259	108 934 259	83,01%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	5 242 137	3 712 537	70,82%
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 233 395 377	1 485 187 509	1 239 485 574	83,46%
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		85 059 543	85 059 543	100,00%
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		85 059 543	85 059 543	100,00%
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	672 696 843	704 349 023	670 866 700	95,25%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 663 068	30 663 068	30 663 068	100,00%
51	Központi, irányító szervei támogatás	642 033 775	673 685 955	640 203 632	95,03%
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	672 696 843	789 408 566	755 926 243	95,76%
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 906 092 220	2 274 596 075	1 995 411 817	87,73%