

Helyi Önkormányzat		2021. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 274 175 687</b>	<b>1 505 528 847</b>	<b>1 505 528 847</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	408 926 570	410 656 614	410 656 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 239 830	389 004 730	389 004 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 458 639	394 762 738	394 762 738
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	120 069 350	124 147 527	124 147 527
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 057 880	47 097 384	47 097 384
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	17 423 418	127 653 289	127 653 289
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		12 206 565	12 206 565
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>53 715 854</b>	<b>272 328 606</b>	<b>272 089 414</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		7 583 743	7 583 743
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	53 715 854	264 744 863	264 505 671
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	22 270 564	134 471 431	134 471 431
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	29 918 915	71 505 973	71 505 973
2.5.5.	- EU-s forrásból	1 526 375	58 767 459	58 528 267
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>333 634 040</b>	<b>884 992 196</b>	<b>727 751 785</b>
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	333 634 040	884 992 196	727 751 785
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		147 086	147 086
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
3.5.5.	- EU-s forrásból	333 634 040	884 845 110	727 604 699
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>944 500 000</b>	<b>946 673 355</b>	<b>1 130 272 196</b>
4.1.	Helyi adók	935 000 000	937 173 355	1 120 758 785
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	60 764 065
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	71 714 087
4.1.3.	- Iparűzési adó	800 000 000	802 173 355	988 122 980
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0		157 653
4.2.	Idegengforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	753 400
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.)	8 000 000	8 000 000	8 760 011
4.3.1.	- Birság, pótlék	5 000 000	5 000 000	7 434 465
4.3.2.	- Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	1 325 546
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>266 727 887</b>	<b>301 140 167</b>	<b>301 667 672</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 700 000	6 700 000	7 172 764
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 741 000	30 741 000	31 127 997
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	741 000	741 000	740 880
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	30 000 000	30 000 000	30 387 117
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 470 000	13 470 000	10 760 637
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 534 000	165 703 243	168 745 159
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 906 500	65 149 537	63 684 335
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			9 010
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 376 387	19 376 387	20 167 770
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>195 536 200</b>	<b>166 183 665</b>	<b>158 317 835</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 060 000	128 624 000	120 718 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000	733 465	772 835
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200	36 826 200
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	90 000 000		
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Résztesedések értékesítése	36 826 200	36 826 200	36 826 200

<b>Helyi Önkormányzat</b>		<b>2021. évi</b>		
---------------------------	--	------------------	--	--

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>550 000</b>	<b>880 000</b>	<b>909 290</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	550 000	550 000	574 290
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		330 000	335 000
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 068 839 668</b>	<b>4 077 726 836</b>	<b>4 096 537 039</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási 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.	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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 171 446 074</b>	<b>1 347 701 162</b>	<b>1 347 701 162</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 171 446 074	1 347 701 162	1 347 701 162
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	102 195 819	234 381 490	234 381 490
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 069 250 255	1 113 319 672	1 113 319 672
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>48 038 332</b>	<b>48 038 332</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 038 332	48 038 332
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 171 446 074</b>	<b>1 395 739 494</b>	<b>1 395 739 494</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 240 285 742</b>	<b>5 473 466 330</b>	<b>5 492 276 533</b>

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>885 101 934</b>	<b>1 263 703 275</b>	<b>915 520 819</b>
1.1.	Személyi juttatások	143 847 110	234 892 738	212 827 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 360 452	29 631 676	25 656 159
1.3.	Dologi kiadások	562 357 372	838 916 861	529 123 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000	40 523 992
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 924 000	110 649 000	107 390 098
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	62 274 000	62 274 000	62 273 614
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 750 000	3 750 000	3 673 006
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 100 000	5 100 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 900 000	39 525 000	36 343 478
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	<b>1 639 631 435</b>	<b>2 045 241 095</b>	<b>617 237 142</b>
2.1.	Beruházások	1 417 852 135	1 857 940 209	527 858 380
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	211 828 553	236 325 709	96 952 656
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	919 665 107	1 363 401 420	276 802 973
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	286 358 475	258 213 080	154 102 751
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			

Helyi Önkormányzat		2021. évi		
<i>(adatok Ft-ban)</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.2.	Felújítások	220 879 300	182 426 723	85 104 599
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	4 874 163	4 274 163
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 038 123	1 038 123
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000	
2.3.5.	- Részesedés, üzlet rész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	3 236 040	3 236 040
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>46 511 947</b>	<b>406 439 602</b>	<b>0</b>
3.1.	Működési tartalék	34 111 947	246 704 719	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	74 260 432	
3.1.2.	- Céltartalék	24 111 947	172 444 287	
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	159 734 883	0
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	88 541 830	
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	71 193 053	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 571 245 316</b>	<b>3 715 383 972</b>	<b>1 532 757 961</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>29 632 000</b>	<b>29 632 000</b>	<b>29 632 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
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. + ... + 7.5.)</b>	<b>1 639 408 426</b>	<b>1 728 450 358</b>	<b>1 580 335 043</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028	50 967 028
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 588 441 398	1 677 483 330	1 529 368 015
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<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>1 669 040 426</b>	<b>1 758 082 358</b>	<b>1 609 967 043</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 240 285 742</b>	<b>5 473 466 330</b>	<b>3 142 725 004</b>