

| Megnevezés          | Önkormányzat           | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Ebből:             |                          |                                   |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |                               |                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államgazdasági) feladatok |

forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        |                    |                    |   |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| 1                | 2                                                                                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6 |  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                    |                    |                    |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>317 397 445</b> | <b>351 453 491</b> | <b>351 453 491</b> |   |  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 108 687 463        | 109 194 349        | 109 194 349        |   |  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 88 406 950         | 91 199 950         | 91 199 950         |   |  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 112 221 952        | 123 982 060        | 123 982 060        |   |  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 081 080          | 8 469 144          | 8 469 144          |   |  |
| 1.5.             | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                          |                    | 18 085 923         | 18 085 923         |   |  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    | 522 065            | 522 065            |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>45 272 040</b>  | <b>48 272 041</b>  | <b>48 272 041</b>  |   |  |
| 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                                         | 45 272 040         | 48 272 041         | 48 272 041         |   |  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                    |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    | <b>41 768 257</b>  | <b>41 768 257</b>  |   |  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    | 19 987 386         | 19 987 386         |   |  |
| 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                                     |                    | 21 780 871         | 21 780 871         |   |  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                    |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>53 706 000</b>  | <b>62 826 167</b>  | <b>62 826 167</b>  |   |  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 3 500 000          | 12 620 167         | 12 620 167         |   |  |
| 4.2.             | Iparűzési adó                                                                     | 44 600 000         | 44 600 000         | 44 600 000         |   |  |
| 4.3.             | Gépjárműadó                                                                       |                    |                    |                    |   |  |
| 4.4.             | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA                             | 6 000              | 6 000              | 6 000              |   |  |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 5 600 000          | 5 600 000          | 5 600 000          |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>21 727 276</b>  | <b>37 594 567</b>  | <b>37 594 567</b>  |   |  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 1 550 000          | 912 513            | 912 513            |   |  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 7 308 407          | 7 280 929          | 7 280 929          |   |  |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 700 000          | 4 688 343          | 4 688 343          |   |  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 7 390 000          | 16 295 226         | 16 295 226         |   |  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                    |                    |                    |   |  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 478 869          | 4 640 352          | 4 640 352          |   |  |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                    |                    |   |  |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 300 000            | 751 538            | 751 538            |   |  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    | 324 794            | 324 794            |   |  |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                    | 2 700 872          | 2 700 872          |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    | <b>4 300 000</b>   | <b>4 300 000</b>   |   |  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                    |                    |   |  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    | 4 300 000          | 4 300 000          |   |  |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                    |                    |   |  |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                    |                    |   |  |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                    |                    |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    | <b>1 390 000</b>   | <b>1 390 000</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                                             |                    | 1 390 000          | 1 390 000          |   |  |
| 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>438 102 761</b> | <b>547 604 523</b> | <b>547 604 523</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>260 045 269</b> | <b>260 045 269</b> | <b>260 045 269</b> |   |  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 260 045 269        | 260 045 269        | 260 045 269        |   |  |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                    |   |  |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                    | <b>13 085 940</b>  | <b>13 085 940</b>  |   |  |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    | 13 085 940         | 13 085 940         |   |  |
| 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>260 045 269</b> | <b>273 131 209</b> | <b>273 131 209</b> |   |  |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 | <b>698 148 030</b> | <b>820 735 732</b> | <b>820 735 732</b> |   |  |

| Megnevezés          | Önkormányzat           | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Ebből:             |                          |                                   |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |                               |                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államgazdasági) feladatok |

*forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |   |   |   |  |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|--|
| 1     | 2                                                    | 3           | 4 | 5 | 6 |  |

## Kiadások

|      |                                                                         |             |             |             |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 391 522 128 | 395 690 681 | 395 690 681 |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                     | 56 143 020  | 99 469 360  | 99 469 360  |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 736 355   | 10 075 409  | 10 075 409  |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                         | 44 465 378  | 88 969 874  | 88 969 874  |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 22 800 000  | 21 631 122  | 21 631 122  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                            | 49 262 516  | 63 467 681  | 63 467 681  |  |  |
| 1.6. | Tartalékok                                                              | 210 114 859 | 112 077 235 | 112 077 235 |  |  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 29 505 119  | 130 222 216 | 130 222 216 |  |  |
| 2.1. | Beruházások                                                             | 29 505 119  | 37 489 883  | 37 489 883  |  |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |  |  |
| 2.3. | Felújítások                                                             |             | 92 732 333  | 92 732 333  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |             |             |  |  |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 421 027 247 | 525 912 897 | 525 912 897 |  |  |
| 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. + ... + 5.4.)                      |             |             |             |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |  |  |
| 5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |  |  |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |  |  |
| 5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |  |  |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)                      | 277 120 783 | 294 822 835 | 294 822 835 |  |  |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |  |  |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 12 695 898  | 12 695 898  | 12 695 898  |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |             |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |  |  |
| 6.5. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                      | 264 424 885 | 282 126 937 | 282 126 937 |  |  |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... +7.4.)                      |             |             |             |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |  |  |
| 7.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |  |  |
| 8.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)                           | 277 120 783 | 294 822 835 | 294 822 835 |  |  |
| 9.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)                                                | 698 148 030 | 820 735 732 | 820 735 732 |  |  |

|                                             |    |    |  |  |  |
|---------------------------------------------|----|----|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2  | 2  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 21 | 21 |  |  |  |