

2021. évi költségvetés teljesítése

Önkormányzat saját

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
					Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	527 581 430	-	-	527 581 430	930 132 847	15 000 000	-	945 132 847	859 627 349	91,0%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 179 090	-	-	398 179 090	504 480 787			504 480 787	449 998 013	89,2%
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	336 614 703			336 614 703	417 780 830			417 780 830	355 958 128	85,2%
		2		Elvonások és befizetések bevételei				-				-		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 564 387			61 564 387	86 699 957			86 699 957	94 039 885	108,5%
	2			Közhatalmi bevételek	85 000 000	-	-	85 000 000	85 000 000	-	-	85 000 000	74 822 893	88,0%
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	83 000 000			83 000 000	83 000 000			83 000 000	74 024 201	89,2%
		2		Gépjárműadó	-			-	-			-		
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	798 692	39,9%
	3			Működési bevételek	44 402 340	-	-	44 402 340	70 184 244	15 000 000	-	85 184 244	70 530 966	82,8%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	18 000 000			18 000 000	7 557 200	13 000 000		20 557 200	13 714 292	66,7%
		2		Szolgáltatások ellenértéke	16 249 850			16 249 850	22 249 850			22 249 850	19 533 365	87,8%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 577 952			1 577 952	1 777 952			1 777 952	1 429 984	80,4%
		4		Tulajdonosi bevételek	-			-				-	1 953 892	
		5		Ellátási díjak	-			-				-		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 574 538			8 574 538	6 574 538	2 000 000		8 574 538	3 450 502	40,2%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	-			-	23 000 000			23 000 000	24 472 672	106,4%
		8		Kamatbevételek	-			-				-	29 571	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-				-	1 732 852	
		10		Egyéb működési bevételek	-			-	9 024 704			9 024 704	4 213 836	46,7%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	1 660 000	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-		
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-				-	1 660 000	
	5			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	270 467 816	-	-	270 467 816	262 615 477	97,1%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-	257 000 000			257 000 000	249 147 661	96,9%
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-		
		3		Maradvány igénybevétele				-	-			-		
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-				-		
				Megelőlegezés				-	13 467 816			13 467 816	13 467 816	100,0%
2				Felhalmozási költségvetés	561 806 874	29 332 917	-	591 139 791	1 086 902 284	-	-	1 086 902 284	1 042 700 509	95,9%
	1			Felhalmozási bevételek	98 100 000	-	-	98 100 000	98 100 000	-	-	98 100 000	53 790 760	54,8%
		1		Ingatlanok értékesítése	98 100 000			98 100 000	98 100 000			98 100 000	53 645 760	54,7%
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-		
		3		Részesedések értékesítése				-				-	145 000	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 999 989	29 332 917	-	44 332 906	522 050 399	-	-	522 050 399	522 643 688	100,1%
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-	140 000 000			140 000 000	140 000 000	100,0%
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-		
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 999 989	29 332 917		44 332 906	382 050 399			382 050 399	382 643 688	100,2%
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	18 045 000	-	-	18 045 000	17 559 176	97,3%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	7 425 000			7 425 000	6 939 176	93,5%
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	10 620 000			10 620 000	10 620 000	100,0%
	4			Finanszírozási bevételek	448 706 885	-	-	448 706 885	448 706 885	-		448 706 885	448 706 885	100,0%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-				-		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-		
		3		Maradvány igénybevétele	448 706 885			448 706 885	448 706 885			448 706 885	448 706 885	100,0%
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-				-		
				Összesen:	1 089 388 304	29 332 917	-	1 118 721 221	2 017 035 131	15 000 000	-	2 032 035 131	1 902 327 858	93,6%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
					JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés		407 098 397	358 119	-	407 456 516	1 293 030 421	21 443 119	-	1 314 473 540	1 214 495 191	92,4%
	1			Személyi juttatások		120 396 670			120 396 670	157 405 508	7 000 000		164 405 508	163 932 442	99,7%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 615 668			18 615 668	21 287 469	1 085 000		22 372 469	22 372 469	100,0%
	3			Dologi kiadások		209 852 424	358 119		210 210 543	542 323 580	13 358 119		555 681 699	494 029 431	88,9%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000		-	12 000 000	13 038 500		-	13 038 500	6 644 545	51,0%
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-			-				-		
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		-			-				-		
		3		Egyéb nem intézményi ellátások		12 000 000			12 000 000	13 038 500			13 038 500	6 644 545	51,0%
	5			Egyéb működési célú kiadások		46 233 635	-	-	46 233 635	60 423 922	-	-	60 423 922	59 135 564	97,9%
		1		Elvonások és befizetések					-	11 530 472			11 530 472	11 470 202	99,5%
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-				-		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-				-		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		45 933 635			45 933 635	38 673 754			38 673 754	37 445 666	96,8%
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-				-		
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000			300 000	10 219 696			10 219 696	10 219 696	100,0%
		7		Működési célú tartalék					-				-		
	6			Finanszírozási kiadások		196 330 390	-	-	196 330 390	498 551 442	-	-	498 551 442	468 380 740	93,9%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		3 157 894			3 157 894	267 582 894			267 582 894	252 305 555	94,3%
		2		Belföldi értékpapírok kiadása					-				-		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		193 172 496			193 172 496	205 365 936			205 365 936	203 940 389	99,3%
				Megelőlegezés					-	25 602 612			25 602 612	12 134 796	47,4%
2				Felhalmozási költségvetés		498 284 737	16 649 578	-	514 934 315	714 912 013	2 649 578	-	717 561 591	558 340 479	77,8%
	1			Beruházások		488 784 747	16 649 578		505 434 325	624 646 120	2 649 578		627 295 698	497 248 768	79,3%
	2			Felújítások		4 999 990			4 999 990	78 090 893			78 090 893	48 916 711	62,6%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 500 000	-	-	4 500 000	12 175 000	-	-	12 175 000	12 175 000	100,0%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					-				-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-				-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-				-		
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					-				-		
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					-				-		
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-	7 425 000			7 425 000	7 425 000	100,0%
		7		Lakástámogatás		-			-	250 000			250 000	250 000	100,0%
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000	100,0%
		9		Felhalmozási célú tartalék					-				-		
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					-				-		
		2		Megelőlegezés					-				-		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-				-		
				Összesen:		1 101 713 524	17 007 697	-	1 118 721 221	2 007 942 434	24 092 697	-	2 032 035 131	1 772 835 670	87,2%
				Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztviselő		2			2	2		2	2	2	100,0%
				Főfoglalkozású közalkalmazott		8			8	8		8	8	8	100,0%
				Részfoglalkozású közalkalmazott		-			-			-	-		
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		-			-			-	-		
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		14	2		16	14	2	16	16	17	106,3%
				További jogviszonyban foglalkoztatott		-			-			-	-		
				Átlagos statisztikai létszám		24	2		26	24	2	26	26	27	103,8%
				Engedélyezett létszám (álláshely)		24	2		26	24	2	26	26	26	100,0%
				Közfoglalkoztatottak létszáma		29	-		29	29		29	29	27	93,1%