

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

ÖSSZEONT MÉRLEG

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi előirányzat*)	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat
A	B	C		2021.06.29		2021.09.27		2021.11.29
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 622 659	2 365 477	170 988 136	2 676 344	173 664 480	4 043 327	177 707 807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 415 814		81 415 814		81 415 814		81 415 814
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 775 150		53 775 150		53 775 150		53 775 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 018 720	1 270 477	15 289 197	411 344	15 700 541	274 232	15 974 773
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	15 628 495		15 628 495		15 628 495		15 628 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 784 480		3 784 480		3 784 480		3 784 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2 265 000	2 265 000		2 265 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 095 000	1 095 000		1 095 000	3 769 095	4 864 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 156 787		12 156 787	1 255 500	13 412 287	2 592 620	16 004 907
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok	12 156 787		12 156 787	1 255 500	13 412 287	2 592 620	16 004 907
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70 000 000		70 000 000	23 119 201	93 119 201		93 119 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 000 000		70 000 000	23 119 201	93 119 201		93 119 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 300 000		76 300 000		76 300 000		76 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	76 300 000		76 300 000		76 300 000		76 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000		2 800 000		2 800 000		2 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	73 500 000		73 500 000		73 500 000		73 500 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 957 300	7 210 000	32 167 300	1 160 000	33 327 300	7 420 500	40 747 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 840 000		7 840 000		7 840 000	2 585 000	10 425 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950 000		950 000		950 000		950 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000		6 500 000		6 500 000		6 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 208 300	7 000 000	12 208 300	1 000 000	13 208 300	2 800 000	16 008 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	459 000		459 000	100 000	559 000	1 890 500	2 449 500
5.8.	Kamatbevételek				60 000	60 000		60 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	210 000	4 210 000		4 210 000	145 000	4 355 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	18 000 000	38 000 000		38 000 000	7 600 000	45 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	18 000 000	38 000 000		38 000 000	7 600 000	45 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				513 000	513 000	1 500 000	2 013 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				513 000	513 000	1 500 000	2 013 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	372 036 746	27 575 477	399 612 223	28 724 045	428 336 268	23 156 447	451 492 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
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							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	110 710 790		110 710 790		110 710 790		110 710 790
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 710 790		110 710 790		110 710 790		110 710 790
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	129 598 516		129 598 516		129 598 516		129 598 516
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Intézményfinanszírozás bevétele	129 598 516		129 598 516		129 598 516		129 598 516
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
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							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	240 309 306		240 309 306		240 309 306		240 309 306
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	612 346 052	27 575 477	639 921 529	28 724 045	668 645 574	23 156 447	691 802 021

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat ^(*)	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat
						2021.09.27		
A	B	C		2021.06.29				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	384 418 629	15 945 477	400 364 106	2 949 074	403 313 180	20 171 312	423 484 492
1.1.	Személyi juttatások	143 362 915	1 549 803	144 912 718	1 867 043	146 779 761	1 616 662	148 396 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 122 320	193 674	22 315 994	284 801	22 600 795	167 217	22 768 012
1.3.	Dologi kiadások	149 163 870	20 028 000	169 191 870	5 790 000	174 981 870	12 544 585	187 526 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 624 000	2 605 000	14 229 000		14 229 000		14 229 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000	2 605 000	2 655 000		2 655 000		2 655 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 204 000		8 204 000		8 204 000		8 204 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 370 000		3 370 000		3 370 000		3 370 000
1.18.	Tartalékok	56 145 524	-8 431 000	47 714 524	-4 992 770	42 721 754	5 842 848	48 564 602
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	56 145 524	-8 431 000	47 714 524	-4 992 770	42 721 754	5 842 848	48 564 602
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 584 000	11 630 000	103 214 000	25 774 971	128 988 971	2 985 135	131 974 106
2.1.	Beruházások	84 151 000	5 405 000	89 556 000	25 672 171	115 228 171	-15 724 723	99 503 448
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 000 000	1 435 000	68 435 000		68 435 000		68 435 000
2.3.	Felújítások	7 433 000	6 225 000	13 658 000	102 800	13 760 800	18 709 858	32 470 658
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	476 002 629	27 575 477	503 578 106	28 724 045	532 302 151	23 156 447	555 458 598
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kinestárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	136 343 423		136 343 423		136 343 423		136 343 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 744 907		6 744 907		6 744 907		6 744 907
6.3.	Központi irányítású támogatás	129 598 516		129 598 516		129 598 516		129 598 516
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	136 343 423		136 343 423		136 343 423		136 343 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	612 346 052	27 575 477	639 921 529	28 724 045	668 645 574	23 156 447	691 802 021