

2. mell.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 470 787	60 870 445	60 870 445
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 597 993	15 680 105	15 680 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 130 700	13 500 480	13 500 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 472 094	20 904 656	20 904 656
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 515 204	8 515 204
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 344 000	47 094 849	47 094 849
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	7 344 000	47 094 849	47 094 849
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 984 848	14 984 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 984 848	14 984 848
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	6 400 000	7 378 600	10 664 209
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 400 000	7 378 600	10 664 209
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	900 000	1 036 242	1 008 750
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	6 478 600	9 498 703
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 804 307	4 950 070	2 526 979
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			927 542
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			192 831
5.4.	Tulajdonosi bevételek			605 492
5.5.	Ellátási díjak			665 749
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 804 307	4 950 070	132 329
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		156 180	156 180
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		156 180	156 180
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 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	69 019 094	135 434 992	136 297 510
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.)	26 922 074	28 919 569	28 919 569
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 922 074	28 919 569	28 919 569
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 058 832	2 207 207	2 207 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 058 832	2 207 207	2 207 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 980 906	31 126 776	31 126 776
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	98 000 000	166 561 768	167 424 286

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 510 468	102 559 266	83 772 920
1.1.	Személyi juttatások	24 304 550	31 228 980	29 054 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 767 120	4 275 703	3 680 012
1.3.	Dologi kiadások	23 147 814	31 885 645	30 151 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 381 840	8 381 840	5 943 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 909 144	26 787 098	14 944 196
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		4 922 852	4 922 852
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 059 144	1 865 460	1 791 724
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Tartalékok	2 100 000	11 730 558	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	8 268 228	8 229 620
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 300 000	47 335 000	41 062 980
2.1.	Beruházások	16 300 000	16 300 000	12 874 032
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		31 035 000	28 188 948
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 810 468	149 894 266	124 835 900
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	15 189 532	16 667 502	16 667 502
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányításhoz tartozó támogatások folyósítása	13 130 700	14 608 670	14 608 670
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 058 832	2 058 832	2 058 832
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 189 532	16 667 502	16 667 502
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	98 000 000	166 561 768	141 503 402

