

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2020. év előzetes teljesítés összesen:	2019. év teljesítés összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	1 128 920 000	0	0	1 128 920 000	968 787 014	860 245 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	239 517 000	0	0	239 517 000	88 831 622	101 250 673
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	239 517 000	0	0	239 517 000	88 831 622	101 250 673
2.11	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16	239 517 000	0	0	239 517 000	53 867 600	43 717 083
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	6 914 705	36 052 924
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16	0	0	0	0	28 049 317	21 480 666
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 257 000	0	0	266 257 000	496 009 006	171 771 961
4.	Közhatalmi bevételek	1 065 000 000	0	0	1 065 000 000	1 016 943 637	1 046 617 391
4.1	-ebből építványadó (B34)	305 000 000	0	0	305 000 000	303 965 473	321 202 737
4.2	-ebből telekadó (B34)	90 000 000	0	0	90 000 000	92 163 709	92 076 263
4.3	-ebből iparüzési adó (B351)	662 000 000	0	0	662 000 000	608 933 564	576 869 527
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	419 013	2 348 580
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	49 232 205
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000 000	0	0	8 000 000	11 461 878	4 888 079
5.	Működési bevételek	218 325 000	0	0	218 325 000	140 522 843	246 846 695
6.	Felhalmozási bevételek	760 000 000	0	0	760 000 000	11 556 181	73 079 076
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8 195 362	38 253 204
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 152 875	836 250
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 678 019 000	0	0	3 678 019 000	2 731 998 540	2 538 900 122
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	0	0	350 000 000	0	206 546 804
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	0	0	350 000 000	166 647 319	
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele B8131	222 000 000	0	0	222 000 000	221 351 063	726 038 736
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 165 573 000	0	0	1 165 573 000	1 090 661 351	956 400 839
13.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	1 165 573 000	0	0	1 165 573 000	1 090 661 351	956 400 839
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	42 637 000	0	0	42 637 000	42 636 786	28 757
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 130 210 000	0	0	2 130 210 000	1 521 296 519	1 889 015 136
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 808 229 000	0	0	5 808 229 000	4 253 295 059	4 427 915 258
18.	- finanszírozás	1 165 573 000	0	0	1 165 573 000	1 090 661 351	956 400 839
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	
20.	Mindösszesen:	4 642 656 000	0	0	4 642 656 000	3 162 633 708	3 471 514 419

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2020. év előzetes teljesítés összesen:	2019. év teljesítés összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 932 916 000	104 492 000	0	3 037 408 000	2 229 209 152	2 279 156 101
1.1	Személyi juttatások	1 047 524 000	0	0	1 047 524 000	861 763 703	747 825 208
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	171 290 000	0	0	171 290 000	147 703 810	143 457 146
1.3	Dologi kiadások	1 032 874 000	0	0	1 032 874 000	607 876 234	805 063 615
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	17 000 000	0	17 000 000	17 466 913	16 509 699
1.5	Egyéb működési kiadások	544 632 000	87 492 000	0	632 124 000	594 398 492	566 300 433
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek	0	0	0	0	29 984 898	9 662 222
1.52	Egyéb működési célú támogatások	544 632 000	87 492 000	0	632 124 000		
1.53	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	241 272 000	40 392 000	0	281 664 000	304 479 236	302 735 947
1.54	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	303 360 000	47 100 000	0	350 460 000	259 934 358	253 902 264
1.6	Tartalékok	136 596 000	0	0	136 596 000	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék	109 596 000	0	0	109 596 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 134 635 000	0	0	1 134 635 000	562 778 075	878 888 000
2.1	Beruházások	955 565 000	0	0	955 565 000	494 510 867	685 518 986
2.2	Felújítások	179 070 000	0	0	179 070 000	68 267 208	193 369 014
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 067 551 000	104 492 000	0	4 172 043 000	2 791 987 227	3 158 044 101
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	77 976 000	0	0	77 976 000	46 152 000	46 152 000
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	0	0	350 000 000	166 647 319	
6.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 637 000	0	0	42 637 000	32 462 142	28 756 764
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	1 090 661 351	956 400 839
	- ebből irányítású szervi támogatás	1 165 573 000	0	0	1 165 573 000	1 090 661 351	956 400 839
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 636 186 000	0	0	1 636 186 000	1 335 922 812	1 031 309 603
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 703 737 000	104 492 000	0	5 808 229 000	4 127 910 039	4 189 353 704
11.	- finanszírozás	1 165 573 000	0	0	1 165 573 000	1 090 661 351	956 400 839
12.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
13.	Mindösszesen:	4 538 164 000	104 492 000	0	4 642 656 000	3 037 248 688	3 232 952 865